



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:35p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	52,045.29	490,000.00	373,672.48	168,372.81
1111		Efectivo	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1111 1		CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1111 1 000004		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
EA	5 15/06/2019	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
EA	5 15/06/2019	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
1112		Bancos/Tesorería	42,045.29	480,000.00	363,672.48	158,372.81
DD	3 30/06/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANAMEX	42,036.01	480,000.00	363,672.48	158,363.53
1112 1 000001		CUENTA 35781	41,619.51	480,000.00	363,672.48	157,947.03
D	1 28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	0.61	
D	1 28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	0.10	
D	1 28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	120.00	
D	1 28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	19.20	
EA	1 07/06/2019	0002574-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	1,380.00	
EA	2 12/06/2019	0002575-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	10,835.00	
EA	3 12/06/2019	0002576-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	19,532.50	
EA	4 15/06/2019	0002577-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	156,515.30	
EA	5 15/06/2019	0002578-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,053.08	
EA	6 28/06/2019	0002579-A-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	7 28/06/2019	0002580-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	155,195.11	
EA	8 28/06/2019	0002581-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		0.00	10,021.58	
IA	1 07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		50,000.00	0.00	
IA	2 13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		175,000.00	0.00	
IA	3 28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		185,000.00	0.00	
IA	4 28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		70,000.00	0.00	
1112 1 000002		CUENTA 19662	416.50	0.00	0.00	416.50
1112 2		BANCO AZTECA	9.28	0.00	0.00	9.28
1112 2 000001		01720115210603	9.28	0.00	0.00	9.28
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,187.99	480,000.00	480,100.00	51,087.99
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
IA	1 07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		50,000.00	0.00	
IA	1 07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2 13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		175,000.00	0.00	
IA	2 13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	175,000.00	
IA	3 28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		185,000.00	0.00	
IA	3 28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	185,000.00	
IA	4 28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		70,000.00	0.00	
IA	4 28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	70,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,578.82	0.00	100.00	37,478.82
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR	22,578.82	0.00	100.00	22,478.82
1123 1 000005		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
1123 1 000006		BACHOCO SA DE CV	20,444.69	0.00	0.00	20,444.69
1123 1 000010		DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA	769.87	0.00	100.00	669.87
EA	8 28/06/2019	GASTO REALIZADOS POR DIRECTORA		0.00	100.00	
1123 3		PRESTAMOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 3 000004		GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 4		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000005		ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO	13,609.17	0.00	0.00	13,609.17
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,049.00	0.00	0.00	5,049.00
1131 6		BACHOCO SA DE CV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131 7		JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	49.00	0.00	0.00	49.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233		Edificios no Habitacionales	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1		EDIFICIOS	67,001.00	0.00	0.00	67,001.00
1233 1 000001		EDIFICIO DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 1 000002		CASA INAPAM	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1240		Bienes Muebles	661,079.22	4,572.46	0.00	665,651.68
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	266,919.84	4,572.46	0.00	271,492.30
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	88,499.73	0.00	0.00	88,499.73
1241 1 000001		ADMINISTRACION	69,771.22	0.00	0.00	69,771.22
1241 1 000001 000001		SILLON EJECUTIVOMODELO SAN RE	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO	1,279.40	0.00	0.00	1,279.40
1241 1 000001 000004		SILLON EJECUTIVO 4035-C EN PLA	1,335.58	0.00	0.00	1,335.58
1241 1 000001 000005		TRECE PONTRONAS COLONIALES ANC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1241 1 000001 000006		4 ESTANTES DE 24 ENTREPAÑOS	9,955.58	0.00	0.00	9,955.58
1241 1 000001 000007		12 SILLAS ORLANDO TAPIZADAS TE	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
1241 1 000001 000008		TRES LIBREROS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000001 000009		DOS ANAQUELES METÁLICOS	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000001 000010		4 ESCRITORIOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000001 000011		ESCRITORIO L-3000 DE MELAMINA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000001 000012		CREDENZA L-3000 DE MELAMINA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000001 000013		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS L-3000	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50
1241 1 000001 000014		DOS SILLAS MODELO 2010 COLOR	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 1 000001 000015		4 SILLAS SECRETARIALES COLOR V	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000001 000016		SILLÓN EJECUTIVO MODELO 107	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000001 000017		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000001 000018		SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS CURPIEL	5,637.70	0.00	0.00	5,637.70
1241 1 000001 000019		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000001 000020		SOFA DE 1 PLAZA	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40
1241 1 000002		ANCIANOS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241 1 000002 000001		ARCHIVERO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 1 000002 000002		ESCRITORIO CAJA MADERA (ANCIANO)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000002 000003		SILLA GIRATORIA (ANCIANO)	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 1 000002 000004		DOS ESTANTES METÁLICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000002 000005		LIBRERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000003		REHABILITACION FISICA	12,778.51	0.00	0.00	12,778.51
1241 1 000003 000001		SILLON EJECUTIVO NEGRO NORUEGA	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
1241 1 000003 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE CON CONDENSADOR SERIE CXF261J805170003 Y EVAPORADOR SERIEEXF261J80717010	10,950.01	0.00	0.00	10,950.01
1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
1241 2 000001		ADMINISTRACION	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1241 2 000001 000001		DOS MESAS DE MADERA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 2 000001 000002		MAQUINA DE COSER SINGER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 2 000001 000003		DOS COLCHONES SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 2 000001 000004		ESTUFA IEM M-1240 EQUIPADA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 2 000001 000005		LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 2 000002		ANCIANOS	34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
1241 2 000002 000001		DOS MESAS DE COMEDOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000002 000002		16 SILLAS PARA COMEDOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 2 000002 000003		14 SILLAS PARA MESA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 2 000002 000004		MESA DE TRABAJO GRANDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000005		DOS MESAS PARA TRABAJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 2 000002 000006		TRES SILLAS DE RUEDAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 2 000002 000007		ANDADERAS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1241 2 000002 000008		BASTONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 2 000002 000009		LICUADORA METALICA MONAT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 2 000002 000010		EXPRIMIDOR METALICO MANUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 2 000002 000011		ESTUFA IND MARCA FERRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 2 000002 000012		CAMPANA METÁLICA GALVANIZADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	119,272.61	4,572.46	0.00	123,845.07
1241 3 000001		ADMINISTRACION	68,784.50	0.00	0.00	68,784.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 000001			FAX HP MODELO 2140	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000001 000002			2 COMPUTADORAS GUÍAS	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
1241 3 000001 000003			COMPUTADORA S-2596971274393	10,604.15	0.00	0.00	10,604.15
1241 3 000001 000004			IMPRESORA DESKJET 6940	2,788.75	0.00	0.00	2,788.75
1241 3 000001 000005			REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1,357.50	0.00	0.00	1,357.50
1241 3 000001 000006			1 COMPUTADORA AIO 1155 4GB/500GB/18.5/W8 SERIE NO 5CM331081Q 1 TECLADO/MOUSE	9,079.40	0.00	0.00	9,079.40
1241 3 000001 000007			MULTIFUNCIONAL 8610	2,454.19	0.00	0.00	2,454.19
1241 3 000001 000008			LAPTOP+TABLET FACT ICACT121068 NUEVA WALMART DE MEXICO	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000009			LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000010			LAPTOP + TABLET FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	6,546.18	0.00	0.00	6,546.18
1241 3 000001 000011			LAPTOP LENOVO FACT ICACT119105 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	5,113.97	0.00	0.00	5,113.97
1241 3 000002			DIRECCION	50,488.11	4,572.46	0.00	55,060.57
1241 3 000002 000001			COPIADORA KM-1535 KYOCERA	26,795.00	0.00	0.00	26,795.00
1241 3 000002 000002			CPU ARMADO SLIM/INTEL CELERON N3150 QUAD CORE 1.6/2.08 GHZ/4GB/1TB GB/DVDRW	6,540.10	0.00	0.00	6,540.10
1241 3 000002 000003			MONITOR 19.5" AOC NEGRO P/PC	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
1241 3 000002 000004			IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,597.17	0.00	0.00	4,597.17
1241 3 000002 000005			LAPTOP HP MODELO 15-BS003LA	10,288.04	0.00	0.00	10,288.04
1241 3 000002 000006			DD IMPRESORA EPSON L4150	0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
	7	25/06/2019	002255J IMPRESORA EPSON L4150		4,572.46	0.00	
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001			ADMINISTRACION	17,897.50	0.00	0.00	17,897.50
1241 9 000001 000001			TRES VENTILADORES DE TECHO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1241 9 000001 000002			VENTILADOR DE TECHO MARCA TITA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 9 000001 000003			ENFRIADOR DE AGUA MEBE CANCI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 9 000001 000004			VENTILADOR DE PEDESTAL MILTEK	719.00	0.00	0.00	719.00
1241 9 000001 000005			4 ABANICOS DE TECHO	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 9 000001 000006			MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-2000	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1241 9 000001 000007			COPIADORA CANNON D-320	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241 9 000001 000008			UN VENTILADOR	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00
1242 1 000001			ADMINISTRACION	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
1242 1 000001 000001			RADIOGRABADORA PHILLIPS DE CD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1242 1 000001 000002			TELEVISOR SONY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1242 1 000001 000003			RADIOGRABADORA SONY	2,234.00	0.00	0.00	2,234.00
1242 1 000002			ANCIANOS	8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
1242 1 000002 000001			VIDEO MARCA SONY (ANCIANO)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1242 1 000002 000002			BOCINA MAX 9000	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001			ADMINISTRACION	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1242 3 000001 000001			CAMARA CANON POWERSHOT SD770	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1			Equipo Médico y de Laboratorio	51,590.00	0.00	0.00	51,590.00
1243 1 000001			ADMINISTRACION	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
1243 1 000001 000001			TRES CUNAS DE REHABILITACION	900.00	0.00	0.00	900.00
1243 1 000001 000002			BARRA DE REHABILITACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000003			DOS ROLLOS DE TERAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243 1 000001 000004			BALANCIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1243 1 000001 000005			LAMPARA INFRARROJOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1243 1 000001 000006			EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1243 1 000001 000007			EQUIPO TRANSCUTANEO ESTIMULADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1243 1 000002			ANCIANOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000002 000001			2 COLCHONES PARA REHABILITACION	800.00	0.00	0.00	800.00
1243 1 000003			PSICOLOGIA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1243 1 000003 000001			BASCULA CON ESTADIMETRO FACT A73 DE MAYELA MERAZ ASTORGA	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001			ADMINISTRACION	266,300.00	0.00	0.00	266,300.00
1244 1 000001 000001			CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1244 1 000001 000002			CAMIONETA DOBLE RODADO MOD	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1244 1 000001 000003			EXPLORER 4 PUERTAS 6 CILINDROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	0.00	0.00	58,742.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,866.86	0.00	0.00	53,866.86
1246 4 000001		ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000002		DIRECCION	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246 4 000002 000001		1 MINISPLIT DE 1.5 TON	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1246 4 000002 000002		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000002 000003		MINISPLIT FACT 601 04/AGO/2014 - CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 4 000003		TRABAJO SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000003 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1246 4 000004		DEPARTAMENTO JURIDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000004 000001		MINISPLIT DE 1 1/2 TONS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1246 4 000005		REHABILITACION FISICA	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000005 000001		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1246 4 000007		INAPAM	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 4 000007 000001		AIRE ACONDICIONADO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001		ADMINISTRACION	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 5 000001 000001		TELEFONO UNILINEA	245.52	0.00	0.00	245.52
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
1246 7 000001		ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246 7 000001 000001		ESCALERA DE MESA DE EXPULSION	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000001 000002		ESCALERA RAMPA	800.00	0.00	0.00	800.00
1246 7 000001 000003		ESCALERA CON 2 PELDAÑOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1246 7 000002		ANCIANOS	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246 7 000002 000001		5 JUEGOS DE HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246 7 000002 000002		3 TIJERAS PARA PODAR TRUPPER	900.00	0.00	0.00	900.00
1246 7 000002 000003		2 PALAS C/MANGO DE MADERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1246 7 000002 000004		2 RASTRILLOS CON MANGO	120.00	0.00	0.00	120.00
1246 7 000002 000005		4 ARAÑAS PARA JARDIN	160.00	0.00	0.00	160.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,876.27	0.00	0.00	396,876.27
1263 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 1 000001		ACUMULADA	103,510.86	0.00	0.00	103,510.86
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 2 000001		ACUMULADA	232,239.90	0.00	0.00	232,239.90
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 3 000001		ACUMULADA	38,397.89	0.00	0.00	38,397.89
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 4 000001		ACUMULADA	8,255.76	0.00	0.00	8,255.76
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES EQUIPO DE SONIDO	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 6 000001		ACUMULADA	62.25	0.00	0.00	62.25
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 7 000001		ACUMULADA	10,451.66	0.00	0.00	10,451.66
1263 9		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
1263 9 000001		ACUMULADA	3,957.95	0.00	0.00	3,957.95
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,401,078.49	30,367.50	134,879.27	5,505,590.26
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	630,733.47	30,367.50	70,619.36	670,985.33
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	630,733.47	30,367.50	70,619.36	670,985.33
2112 1 000002		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
2112 1 000004		JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	12,346.15	0.00	0.00	12,346.15
2112 1 000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,731.00	0.00	0.00	31,731.00
2112 1 000009		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
2112 1 000015		ROBERTO GARCIA TRUJILLO	3,893.68	0.00	0.00	3,893.68
2112 1 000017		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.00	19,532.50	34,498.34	14,965.84
DD	6 01/06/2019	'17 AA 048579 31/05/2019 0000000000 000001 002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	19,532.50	
DD	8 14/06/2019	'17 AA 048632 14/06/2019 0002022.43 000001 002256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,965.84	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	12/06/2019	'17	AA 048579 31/05/2019 0000000000	1 002248	19,532.50	0.00	
2112 1 000018				PROF QF LUIS FLORES SARMIENTO, S.A. DE C.V.	50,130.25	0.00	0.00	50,130.25
2112 1 000023				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	11,669.60	0.00	0.00	11,669.60
2112 1 000024				ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2112 1 000029				REYNALDO CORRALES YAÑEZ	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
2112 1 000041				HUMBERTO CHÁVEZ LUZANILLO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000042				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, SA DE CV	15,944.00	10,835.00	4,386.00	9,495.00
DD	4	26/06/2019	'42	M-29924 25/06/2019 0000037.65 000001 002234 ARTICULOS USADOS EN PA		0.00	273.00	
DD	4	26/06/2019	'42	M-29925 25/06/2019 0000035.86 000001 002233 ARTICULOS UTILIZADO PA		0.00	260.00	
DD	4	26/06/2019	'42	M-29926 25/06/2019 0000448.28 000001 002235 PREMIACIÓN DE ESCUELA		0.00	3,250.00	
DD	4	26/06/2019	'42	M-29927 25/06/2019 0000036.69 000001 002236 APOYO A PERSONAS ESCA		0.00	266.00	
DD	4	26/06/2019	'42	M-29374 31/05/2019 0000046.48 000001 002237 REPARACION DE PUERTAS		0.00	337.00	
EA	2	12/06/2019	'42	M-26041 26/11/2018 0000237.93	1 002006	1,725.00	0.00	
EA	2	12/06/2019	'42	M-26037 26/11/2018 0000368.14	1 002007	2,669.00	0.00	
EA	2	12/06/2019	'42	M-26038 26/11/2018 0000392.39	1 002008	2,845.00	0.00	
EA	2	12/06/2019	'42	M-26039 26/11/2018 0000182.07	1 002009	1,320.00	0.00	
EA	2	12/06/2019	'42	M-26040 26/11/2018 0000313.93	1 002010	2,276.00	0.00	
2112 1 000045				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	24,735.18	0.00	0.00	24,735.18
2112 1 000046				AIDA HERNANDEZ QUINTERO	43,288.60	0.00	0.00	43,288.60
2112 1 000047				JOSE AYON ZEPEDA	440.00	0.00	0.00	440.00
2112 1 000048				ADOLFO CORDERO GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000049				ALJAYAJE SA DE CV	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00
2112 1 000052				KARINA SALCIDO GONZALEZ	42,346.56	0.00	0.00	42,346.56
2112 1 000066				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	75,757.55	0.00	0.00	75,757.55
2112 1 000067				MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000069				PETRA NAJERA CEBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000073				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	157,992.00	0.00	0.00	157,992.00
2112 1 000081				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 1 000082				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	3,605.20	0.00	0.00	3,605.20
2112 1 000083				GRAFICOS CG3 SA DE CV	5,044.84	0.00	0.00	5,044.84
2112 1 000088				MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2112 1 000089				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000090				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
2112 1 000103				OSCAR FONSECA RAMIREZ	35,235.39	0.00	0.00	35,235.39
2112 1 000113				JUAN DIEGO ARAGON FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126				ROGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127				SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	419.40	0.00	0.00	419.40
2112 1 000132				JUAN CARLOS PERALTA LIZARRAGA	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40
2112 1 000133				CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2112 1 000144				ADELA GARCIA BELTRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
2112 1 000146				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	30.10	0.00	0.00	30.10
2112 1 000149				MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000173				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	4,120.40	0.00	4,471.80	8,592.20
DD	2	06/06/2019	'173	827 06/06/2019 00000616.8 000001 002232 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,471.80	
2112 1 000178				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000182				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	17,209.96	0.00	10,987.56	28,197.52
DD	5	28/06/2019	'182	2352 27/06/2019 0000103.72 000001 002246 ARTICULOS USADOS EN IN		0.00	1,741.00	
DD	5	28/06/2019	'182	2361 28/06/2019 0000089.39 000001 002245 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	987.52	
DD	5	28/06/2019	'182	2349 27/06/2019 0000029.66 000001 002244 PRODUCTOS UTILIZADOS E		0.00	874.01	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	'182	2359 27/06/2019 0000053.52 000001 002243 ARTICULOS USADOS EN CO		0.00	1,520.51	
DD	5	28/06/2019	'182	2360 28/06/2019 00000070.4 000001 002242 ARTICULSO USADOS EN DI		0.00	956.50	
DD	5	28/06/2019	'182	2353 27/06/2019 0000126.09 000001 002241 MATERIAL PARA ASEO Y L		0.00	1,097.03	
DD	5	28/06/2019	'182	2351 27/06/2019 0000000000 000001 002240 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	1,201.00	
DD	5	28/06/2019	'182	2350 27/06/2019 0000085.51 000001 002239 ARTICULOS USADOS EN IN		0.00	2,609.99	
2112 1 000183				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,505.00	9,505.00
DD	1	04/06/2019	'183	35262 04/06/2019 0000000000 000001 002158 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	1,140.00	
DD	1	04/06/2019	'183	B227E 04/06/2019 0000000000 000001 002159 PRODUCTOS PARA ELABORA		0.00	3,120.00	
DD	1	04/06/2019	'183	6CB4F 04/06/2019 0000000000 000001 002160 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	2,570.00	
DD	1	04/06/2019	'183	B5344 04/06/2019 0000000000 000001 002161 ARTICULOS PARA ELABORA		0.00	2,675.00	
2112 1 000184				JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185				SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186				SIMONA DUARTE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000187				CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000188				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000189				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	6,770.66	6,770.66
DD	7	25/06/2019	'189	3011 24/06/2019 00000303.2 000001 002254 ARTICULOS OTORGADOS A		0.00	2,198.20	
DD	7	25/06/2019	'189	3019 25/06/2019 0000630.68 000001 002255 IMPRESORA PARA EL AREA		0.00	4,572.46	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,907,730.59	0.00	64,259.91	3,971,990.50
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	3,907,730.59	0.00	64,259.91	3,971,990.50
2117 1 000001				ISSSTE	1,713,436.48	0.00	27,579.30	1,741,015.78
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	13,773.46	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	13,805.84	
2117 1 000002				SINDICALES	2,300.86	0.00	385.66	2,686.52
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	192.83	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	192.83	
2117 1 000003				ISPT	1,006,243.39	0.00	24,165.45	1,030,408.84
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	12,058.35	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	12,107.10	
2117 1 000004				OTRAS DEDUCCIONES	29,140.60	0.00	0.00	29,140.60
2117 1 000005				RETENCIÓN DEL 10% ISR	25,159.99	0.00	0.00	25,159.99
2117 1 000006				ISSSTESIN	391,778.98	0.00	0.00	391,778.98
2117 1 000007				LICENCIA	2,250.80	0.00	0.00	2,250.80
2117 1 000009				PRESTAMOS ISSSTE	737,419.49	0.00	12,129.50	749,548.99
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,064.75	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,064.75	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	862,614.43	0.00	0.00	862,614.43
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	367,457.43	0.00	0.00	367,457.43
2119 1 000002				CLARISA ROSALINA MONTALVO PADILLA	20,242.24	0.00	0.00	20,242.24
2119 1 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1.16	0.00	0.00	1.16
2119 1 000004				PRESTAMOS A PERSONAL DEL ISSSTE	474,821.15	0.00	0.00	474,821.15

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	1 000005		MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA		92.45	0.00	0.00	92.45
3110			Aportaciones		796,184.09	0.00	0.00	796,184.09
3110	1		AUM PATRIM X ADQ DE ACTIVOS FIJOS		17,022.00	0.00	0.00	17,022.00
3110	2		GLOBAL		779,162.09	0.00	0.00	779,162.09
3120			Donaciones de Capital		56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120	1		Donativos		56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3120	1 000001		Transferencias del Municipio de Cosalá		56,004.86	0.00	0.00	56,004.86
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210	1		RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220	1		Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,620,843.31	0.00	0.00	-5,620,843.31
3220	1 000001		EJERCICIO 2000		-93,123.00	0.00	0.00	-93,123.00
3220	1 000002		EJERCICIO 2001		-186,312.91	0.00	0.00	-186,312.91
3220	1 000003		EJERCICIO 2002		-161,991.33	0.00	0.00	-161,991.33
3220	1 000004		EJERCICIO 2003		697,066.34	0.00	0.00	697,066.34
3220	1 000005		EJERCICIO 2004		-69,260.22	0.00	0.00	-69,260.22
3220	1 000006		EJERCICIO 2005		-115,863.88	0.00	0.00	-115,863.88
3220	1 000007		EJERCICIO 2006		-41,403.36	0.00	0.00	-41,403.36
3220	1 000008		EJERCICIO 2007		10,217.16	0.00	0.00	10,217.16
3220	1 000009		EJERCICIO 2008		76,665.25	0.00	0.00	76,665.25
3220	1 000010		EJERCICIO 2009		-79,675.50	0.00	0.00	-79,675.50
3220	1 000011		EJERCICIO 2010		-128,916.00	0.00	0.00	-128,916.00
3220	1 000012		AFECTACIONES A RESULTADOS		-812,940.52	0.00	0.00	-812,940.52
3220	1 000013		EJERCICIO 2011		-244,948.78	0.00	0.00	-244,948.78
3220	1 000014		EJERCICIO 2012		-356,577.18	0.00	0.00	-356,577.18
3220	1 000015		EJERCICIO 2013		-253,572.04	0.00	0.00	-253,572.04
3220	1 000016		EJERCICIO 2014		-146,415.65	0.00	0.00	-146,415.65
3220	1 000017		EJERCICIO 2015		-491,483.44	0.00	0.00	-491,483.44
3220	1 000018		EJERCICIO 2016		-1,162,873.77	0.00	0.00	-1,162,873.77
3220	1 000019		EJERCICIO 2017		-899,488.12	0.00	0.00	-899,488.12
3220	1 000020		EJERCICIO 2018		-1,159,946.36	0.00	0.00	-1,159,946.36
3230			Revalúos		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232			Revalúo de Bienes Muebles		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	1		REVALUACION DE ACTIVOS		-0.09	0.00	0.00	-0.09
3232	1 000001		GLOBAL		6,027.15	0.00	0.00	6,027.15
3232	1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO		-5,566.51	0.00	0.00	-5,566.51
3232	1 000003		HERRAMIENTAS		-46.06	0.00	0.00	-46.06
3232	1 000004		EQUIPO DE COMPUTO		-414.67	0.00	0.00	-414.67
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		2,291,000.00	0.00	480,000.00	2,771,000.00
4221			del Sector Público		2,291,000.00	0.00	480,000.00	2,771,000.00
4221	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,291,000.00	0.00	480,000.00	2,771,000.00
4221	9 910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,291,000.00	0.00	480,000.00	2,771,000.00
IA		1	07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	50,000.00	
IA		2	13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	175,000.00	
IA		3	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	185,000.00	
IA		4	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	70,000.00	
5110			Servicios Personales		1,532,016.64	309,400.32	0.00	1,841,416.96
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,257,699.30	259,573.22	0.00	1,517,272.52
5111	1		SERVICIOS PERSONALES		1,257,699.30	259,573.22	0.00	1,517,272.52
5111	1 113001		Sueldos Ordinarios		1,257,699.30	259,573.22	0.00	1,517,272.52
5111	1 113001 000001		Administrativo		374,574.90	74,914.98	0.00	449,489.88
5111	1 113001 000001 000001		Direccion		313,529.40	62,705.88	0.00	376,235.28
5111	1 113001 000001 000001 000002		DIRECCION		313,529.40	62,705.88	0.00	376,235.28
EA		4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		31,352.94	0.00	
EA		7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		31,352.94	0.00	
5111	1 113001 000001 000002		Departamento Juridico		61,045.50	12,209.10	0.00	73,254.60
5111	1 113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		61,045.50	12,209.10	0.00	73,254.60
EA		4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		6,104.55	0.00	
EA		7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		6,104.55	0.00	
5111	1 113001 000002		Desarrollo Social		611,581.30	130,349.62	0.00	741,930.92
5111	1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares		549,169.30	112,371.14	0.00	661,540.44

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000002 000004 000007	15/06/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	549,169.30	112,371.14	0.00	661,540.44
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		56,185.57	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		56,185.57	0.00	
5111 1	113001 000002 000007		Pamar	16,704.00	9,141.60	0.00	25,845.60
5111 1	113001 000002 000007 000008	15/06/2019	PAMAR	16,704.00	9,141.60	0.00	25,845.60
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		4,570.80	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		4,570.80	0.00	
5111 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	45,708.00	8,836.88	0.00	54,544.88
5111 1	113001 000002 000008 000004	15/06/2019	TRABAJO SOCIAL	45,708.00	8,836.88	0.00	54,544.88
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		4,266.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		4,570.80	0.00	
5111 1	113001 000003		Asistencia Social	271,543.10	54,308.62	0.00	325,851.72
5111 1	113001 000003 000006		Inapam	192,721.80	38,544.36	0.00	231,266.16
5111 1	113001 000003 000006 000005	15/06/2019	INAPAM	192,721.80	38,544.36	0.00	231,266.16
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		19,272.18	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		19,272.18	0.00	
5111 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	78,821.30	15,764.26	0.00	94,585.56
5111 1	113001 000003 000010 000006	15/06/2019	REHABILITACION FISICA	78,821.30	15,764.26	0.00	94,585.56
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		7,882.13	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		7,882.13	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	140,824.58	22,276.82	0.00	163,101.40
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	140,824.58	22,276.82	0.00	163,101.40
5113 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	140,824.58	22,276.82	0.00	163,101.40
5113 1	134003 000001		Administrativo	67,923.64	11,382.54	0.00	79,306.18
5113 1	134003 000001 000001		Direccion	63,502.73	11,382.54	0.00	74,885.27
5113 1	134003 000001 000001 000002	15/06/2019	DIRECCION	63,502.73	11,382.54	0.00	74,885.27
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		6,705.54	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		4,677.00	0.00	
5113 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	4,420.91	0.00	0.00	4,420.91
5113 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,420.91	0.00	0.00	4,420.91
5113 1	134003 000002		Desarrollo Social	52,830.84	7,994.28	0.00	60,825.12
5113 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	51,243.00	7,994.28	0.00	59,237.28
5113 1	134003 000002 000004 000007	15/06/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	51,243.00	7,994.28	0.00	59,237.28
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		3,520.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		4,474.28	0.00	
5113 1	134003 000002 000007		Pamar	978.40	0.00	0.00	978.40
5113 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	978.40	0.00	0.00	978.40
5113 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	609.44	0.00	0.00	609.44
5113 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	609.44	0.00	0.00	609.44
5113 1	134003 000003		Asistencia Social	20,070.10	2,900.00	0.00	22,970.10
5113 1	134003 000003 000006		Inapam	7,019.14	500.00	0.00	7,519.14
5113 1	134003 000003 000006 000005	15/06/2019	INAPAM	7,019.14	500.00	0.00	7,519.14
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		500.00	0.00	
5113 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	13,050.96	2,400.00	0.00	15,450.96
5113 1	134003 000003 000010 000006	15/06/2019	REHABILITACION FISICA	13,050.96	2,400.00	0.00	15,450.96
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		1,200.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,200.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Economicas	133,492.76	27,550.28	0.00	161,043.04
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	133,492.76	27,550.28	0.00	161,043.04
5115 1	154004		Quinquenios	8,184.08	1,593.04	0.00	9,777.12
5115 1	154004 000001		Administrativo	5,450.60	1,090.12	0.00	6,540.72
5115 1	154004 000001 000001		Direccion	5,450.60	1,090.12	0.00	6,540.72
5115 1	154004 000001 000001 000002	15/06/2019	DIRECCION	5,450.60	1,090.12	0.00	6,540.72
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		545.06	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		545.06	0.00	
5115 1	154004 000002		Desarrollo Social	1,551.18	266.46	0.00	1,817.64
5115 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	1,551.18	266.46	0.00	1,817.64
5115 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,551.18	266.46	0.00	1,817.64
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		133.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		133.23	0.00	
5115 1	154004 000003		Asistencia Social	1,182.30	236.46	0.00	1,418.76
5115 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,182.30	236.46	0.00	1,418.76
5115 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,182.30	236.46	0.00	1,418.76
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		118.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		118.23	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	125,308.68	25,957.24	0.00	151,265.92
5115 1	154005 000001		Administrativo	37,274.84	7,491.48	0.00	44,766.32
5115 1	154005 000001 000001		Direccion	31,170.24	6,270.56	0.00	37,440.80
5115 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	31,170.24	6,270.56	0.00	37,440.80
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		3,135.28	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		3,135.28	0.00	
5115 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	6,104.60	1,220.92	0.00	7,325.52
5115 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,104.60	1,220.92	0.00	7,325.52
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		610.46	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		610.46	0.00	
5115 1	154005 000002		Desarrollo Social	60,879.64	13,034.92	0.00	73,914.56
5115 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	54,916.84	11,237.08	0.00	66,153.92
5115 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,916.84	11,237.08	0.00	66,153.92
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		5,618.54	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		5,618.54	0.00	
5115 1	154005 000002 000007		Pamar	1,392.00	914.16	0.00	2,306.16
5115 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	1,392.00	914.16	0.00	2,306.16
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	
5115 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,570.80	883.68	0.00	5,454.48
5115 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,570.80	883.68	0.00	5,454.48
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		426.60	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	
5115 1	154005 000003		Asistencia Social	27,154.20	5,430.84	0.00	32,585.04
5115 1	154005 000003 000006		Inapam	19,272.20	3,854.44	0.00	23,126.64
5115 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	19,272.20	3,854.44	0.00	23,126.64
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		1,927.22	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,927.22	0.00	
5115 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	7,882.00	1,576.40	0.00	9,458.40
5115 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,882.00	1,576.40	0.00	9,458.40
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		788.20	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		788.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	296,588.33	60,744.48	0.00	357,332.81
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,957.35	1,701.03	0.00	69,658.38
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	67,957.35	1,701.03	0.00	69,658.38
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	43,339.11	490.00	0.00	43,829.11
5121 2	211001 000001		Administrativo	28,710.17	490.00	0.00	29,200.17
5121 2	211001 000001 000001		Direccion	28,660.17	490.00	0.00	29,150.17
5121 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	28,660.17	490.00	0.00	29,150.17
DD	5	28/06/2019	'002245 HOJAS TAMAÑO CARTA		490.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00
5121 2 211001 000002		Desarrollo Social	13,449.01	0.00	0.00	13,449.01
5121 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,855.01	0.00	0.00	12,855.01
5121 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,855.01	0.00	0.00	12,855.01
5121 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
5121 2 211001 000003		Asistencia Social	1,179.93	0.00	0.00	1,179.93
5121 2 211001 000003 000006		Inapam	1,179.93	0.00	0.00	1,179.93
5121 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	1,179.93	0.00	0.00	1,179.93
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
5121 2 214001 000001		Administrativo	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
5121 2 214001 000001 000001		Direccion	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
5121 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,554.96	0.00	0.00	3,554.96
5121 2 215003		IMPRESION DE LONAS	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
5121 2 215003 000001		Administrativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001		Direccion	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
5121 2 215003 000002		Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
5121 2 216001		Material de limpieza	13,059.28	1,211.03	0.00	14,270.31
5121 2 216001 000001		Administrativo	8,116.72	946.03	0.00	9,062.75
5121 2 216001 000001 000001		Direccion	8,116.72	946.03	0.00	9,062.75
5121 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	8,116.72	946.03	0.00	9,062.75
DD	5 28/06/2019	'002242 BOLSA PARA BASURA		32.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 BLUMEN KIWI		28.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 BOLSAS PARA BASURA		96.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 CLORALEX		35.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 DOVE KARITE		19.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 PLEDGE SACUDIDOR		112.01	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 VOGUE		64.01	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 JABÓN NEUTRO		17.01	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 MI TELA		24.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 MR MUSCULO WINDEX		46.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 PASTILLA GERMINEX 48GR		45.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 PINOL		70.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 PLEDGE ANTIPOLVO		58.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 FABULOSO FRESCA LAVANDA		41.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 FACIAL QUALITY		98.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 GLADE ABSORBE OLORES		36.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 GLADE ACEITES NATURALES		82.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 GLADE CONO LAVANDA		25.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 GRISI OLEO		18.00	0.00	
5121 2 216001 000003		Asistencia Social	4,942.56	265.00	0.00	5,207.56
5121 2 216001 000003 000006		Inapam	4,942.56	265.00	0.00	5,207.56
5121 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	4,942.56	265.00	0.00	5,207.56
DD	5 28/06/2019	'002246 ARIEL AROMA		30.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002246 PETALO C/VITAMINAS		52.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 CLAVEL		28.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 JELLO		27.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 LA LECHERA		39.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 LALA MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	5 28/06/2019	'002241 PIÑA TROCITOS		41.00	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	86,914.57	18,665.07	0.00	105,579.64
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	86,914.57	18,665.07	0.00	105,579.64
5122 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	84,904.57	18,665.07	0.00	103,569.64
5122 2 221002 000003		Asistencia Social	84,904.57	18,665.07	0.00	103,569.64
5122 2 221002 000003 000006		Inapam	84,904.57	18,665.07	0.00	103,569.64
5122 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	84,904.57	18,665.07	0.00	103,569.64
DD	1 04/06/2019	'002158 CARNE DE PUERCO		80.00	0.00	
DD	1 04/06/2019	'002158 CARNE PARA CAZUELA		120.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	04/06/2019	'002158 MACHACA			300.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002158 QUESO RANCHERO			120.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE PARA DESHEBRAR			480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE DE GUSANO			480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 QUESO RANCHERO			190.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE DE PUERCO			480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE GUSANO			600.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE PARA BISTECK			480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE PARA CAZUELA			480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 COSTILLA			210.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE GUSANO			400.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE MOLIDA			240.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 COSTILLA DE PUERCO			460.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 COSTILLA DE PUERCOS			210.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 COSTILLAS DE PUERCO			150.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 MACHACA			600.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE MOLIDA			720.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE PARA ASAR			480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 COSTILLA DE PUERCO			900.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 ESPINAZO			60.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE			160.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE DE PUERCO			160.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 COSTILLA DE PUERCO			75.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 COSTILLA DE RES			350.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PHILADELPHIA			90.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PURE DE TOMATE			40.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 AZUCAR			105.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 COCA COLA 1LT			90.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 QUESO RANCHERO			126.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 QUESOP CHIHUAHUA			117.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 SERVILLETAS			38.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 TAPADERAS			152.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 VASOS			305.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 MAYONESA			182.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PALILLOS			48.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PAN BIMBO			300.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PICADIENTES			6.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PLATOS			100.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 QUESO AMARILLO			168.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CHILE MORRON			87.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CONSOME			31.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CREMA LALA			96.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CUCHARAS			24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 JAMAICA			87.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 JAMON			198.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 SOPA			25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 ACEITE			68.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 ACEITUNAS			104.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 ATUNES			150.99	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 AZUCAR			168.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CHILE JALAPEÑO			54.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 HORCHATA			70.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 LECHE CLAVEL			84.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 MAYONESA			91.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	002240	MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	NUTRILEHCE		160.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	PURE		80.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	AZUCAR		231.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	CEBADA		70.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	CHICHAROS		7.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	CHOCOMILK		85.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	GALLETAS BETUNADA		41.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	GALLETAS DE ANIMALITO		44.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	SALSA PATO		27.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	VASO #12		70.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	YEMINA FIDEO		20.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	ACEITE NUTRIOLI		84.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	ACEITUNAS		52.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002240	AVENA		29.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	AZUCAR		63.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	JAMAICA		58.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	JUGO DE 8 VERDURAS		24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	KNORR SUIZA		96.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	NUTRILECHE		80.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	PURE DE TOMATE		60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	SERVILLETAS		36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	SOPA DE CODITO		15.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	TENEDORES		18.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	VASOS		88.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	ALUMEX 50 M		27.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	ARROZ		18.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	MANTECA		36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	MEDIA CREMA		24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	PLATOS		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	PLATOS TERMICOS		36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	PRIMAVERA		60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	QUESO		40.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	SURTIDO RICO		126.01	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	ACEITUNAS		49.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CHICHAROS		9.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CHILES		11.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CHORIZO		50.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CUCHARA CHICA		8.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	CREMA PARA CAFÉ		142.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	NESCAFÉ		94.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	PÉCHUGA DE POLLO		79.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	PURE DE TOMATE		40.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	QUESO PHILADELPHIA		60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	SALCHICHAS FUD		118.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	PIMIENTOS MORRON		72.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	QUESO CHIHUAHUA		117.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	QUESO PANELA		118.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	SALCHICHAS DE VIENA ROSS		157.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	SOPA CODO		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002244	COCA COLA 3LTRS		195.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	ELOTE		35.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	FRIJOL MAYOCOBA		60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	JAMÓN VIVA		72.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	'002246 KNORR TOMATE		17.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 MAZATÚN		56.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 MEDIA CREMA		24.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,132.37	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,755.20	0.00	
5122 2	221004		GAS LP	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5122 2	221004 000003		Asistencia Social	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5122 2	221004 000003 000006		Inapam	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5122 2	221004 000003 000006 000005		INAPAM	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
5125 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
5125 2	253001 000001		Administrativo	1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
5125 2	253001 000001 000001		Direccion	1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
5125 2	253001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		54.64	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	139,118.60	38,421.34	0.00	177,539.94
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	139,118.60	38,421.34	0.00	177,539.94
5126 2	261001		Combustibles y Lubricantes	139,118.60	38,421.34	0.00	177,539.94
5126 2	261001 000001		Administrativo	15,185.82	5,854.36	0.00	21,040.18
5126 2	261001 000001 000001		Direccion	15,185.82	5,854.36	0.00	21,040.18
5126 2	261001 000001 000001 000002		DIRECCION	15,185.82	5,854.36	0.00	21,040.18
DD	6	01/06/2019	'002248 GASOLINA		4,431.36	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000002		Desarrollo Social	123,932.78	32,566.98	0.00	156,499.76
5126 2	261001 000002 000004		Desayunos Escolares	123,932.78	32,566.98	0.00	156,499.76
5126 2	261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	123,932.78	32,566.98	0.00	156,499.76
DD	6	01/06/2019	'002248 GASOLINA		15,101.14	0.00	
DD	8	14/06/2019	'002256 GASOLINA		14,965.84	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
5127 2	271001		Uniforme al personal *	812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001		Administrativo	812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001 000001		Direccion	812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
5127 2	271001 000001 000001 000002		DIRECCION	812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,902.40	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2	291001 000003		Asistencia Social	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2	291001 000003 000006		Inapam	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2	291001 000003 000006 000005		INAPAM	110.00	0.00	0.00	110.00
5130			Servicios Generales	274,378.83	22,013.50	0.00	296,392.33
5131			Servicios Básicos	20,331.50	0.00	0.00	20,331.50
5131 3			SERVICIOS GENERALES	20,331.50	0.00	0.00	20,331.50
5131 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3	311001 000001		Administrativo	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3	311001 000001 000001		Direccion	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
5131 3	313001		AGUA PURIFICADA	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3	313001 000001		Administrativo	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3	313001 000001 000001		Direccion	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	3,368.50	0.00	0.00	3,368.50
5131 3	314001		Telefonía tradicional	7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
5131 3	314001 000001		Administrativo	7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
5131 3	314001 000001 000001		Direccion	7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
5131 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3			SERVICIOS GENERALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5133 3	339001 000001		Administrativo	34,877.99	0.00	0.00	34,877.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 339001 000001 000001		Direccion		34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	5133 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
5134 3			SERVICIOS GENERALES		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
5134 3 341001 000001			Administrativo		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
5134 3 341001 000001 000001			Direccion		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
5134 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
D	1	28/06/2019	'002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019			139.91	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		43,427.45	337.00	0.00	43,764.45
5135 3			SERVICIOS GENERALES		43,427.45	337.00	0.00	43,764.45
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		2,550.05	337.00	0.00	2,887.05
5135 3 351008 000001			Administrativo		250.00	0.00	0.00	250.00
5135 3 351008 000001 000001			Direccion		250.00	0.00	0.00	250.00
5135 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION		250.00	0.00	0.00	250.00
5135 3 351008 000002			Desarrollo Social		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5135 3 351008 000003			Asistencia Social		1,000.05	337.00	0.00	1,337.05
5135 3 351008 000003 000006			Inapam		1,000.05	337.00	0.00	1,337.05
5135 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM		1,000.05	337.00	0.00	1,337.05
DD	4	26/06/2019	'002237 AFLOJATODO WD-40			155.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	'002237 CERRADURA GEO ENTRADA			182.00	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3 355001 000002			Desarrollo Social		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		37,293.00	0.00	0.00	37,293.00
5135 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002			Desarrollo Social		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		32,681.95	6,197.56	0.00	38,879.51
5137 3			SERVICIOS GENERALES		32,681.95	6,197.56	0.00	38,879.51
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		32,681.95	6,197.56	0.00	38,879.51
5137 3 375001 000001			Administrativo		18,354.00	3,689.00	0.00	22,043.00
5137 3 375001 000001 000001			Direccion		17,052.00	3,087.00	0.00	20,139.00
5137 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION		17,052.00	3,087.00	0.00	20,139.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,116.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			1,971.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico		1,302.00	602.00	0.00	1,904.00
5137 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		1,302.00	602.00	0.00	1,904.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			265.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			337.00	0.00	
5137 3 375001 000002			Desarrollo Social		13,434.95	2,108.56	0.00	15,543.51
5137 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares		11,891.72	987.00	0.00	12,878.72
5137 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		11,891.72	987.00	0.00	12,878.72
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			987.00	0.00	
5137 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		1,543.23	1,121.56	0.00	2,664.79
5137 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		1,543.23	1,121.56	0.00	2,664.79
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			221.56	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			900.00	0.00	
5137 3 375001 000003			Asistencia Social		893.00	400.00	0.00	1,293.00
5137 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		893.00	400.00	0.00	1,293.00
5137 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		893.00	400.00	0.00	1,293.00
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			400.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales		72,097.59	1,380.00	0.00	73,477.59
5138 3			SERVICIOS GENERALES		72,097.59	1,380.00	0.00	73,477.59
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		62,180.30	0.00	0.00	62,180.30
5138 3 382001 000001			Administrativo		49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3 382001 000001 000001			Direccion		49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION		49,707.94	0.00	0.00	49,707.94
5138 3 382001 000003			Asistencia Social		12,472.36	0.00	0.00	12,472.36
5138 3 382001 000003 000006			Inapam		12,472.36	0.00	0.00	12,472.36
5138 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM		12,472.36	0.00	0.00	12,472.36
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3	385002 000001		Administrativo		9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29
5138 3	385002 000001 000001		Direccion		9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29
5138 3	385002 000001 000001 000002		DIRECCION		9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29
EA	1	07/06/2019	'002247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR PARTE DE LA DIRECTORA		1,380.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		69,633.44	13,959.03	0.00	83,592.47
5139 3			SERVICIOS GENERALES		69,633.44	13,959.03	0.00	83,592.47
5139 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		69,633.44	13,959.03	0.00	83,592.47
5139 3	399001 000001		Administrativo		39,956.36	10,277.23	0.00	50,233.59
5139 3	399001 000001 000001		Direccion		39,956.36	10,277.23	0.00	50,233.59
5139 3	399001 000001 000001 000002		DIRECCION		39,956.36	10,277.23	0.00	50,233.59
DD	1	04/06/2019	'002158	CARNE		360.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002158	CARNE DE PUERCO		40.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002158	CARNE MOLIDA		120.00	0.00	
DD	2	06/06/2019	'002232	CONSUMO		2,155.00	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	LIBRETA PROFESIONAL		939.60	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	TIJERA		81.20	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	BOLIGRAFO		40.60	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	CALCULADORA		232.00	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	COLORES DE 12 PZ		232.00	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	CORRECTOR		127.60	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	JGO. GEOMETRICO		371.20	0.00	
DD	7	25/06/2019	'002254	LAPICERO PUNTO 0.5		174.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	'002233	CYBOR 40 PH 10GR		260.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	'002235	IMPERMEABILIZANTES IMPAC SNOWTEK		3,250.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242	CHAROLA		14.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242	CINTA JANEL 24*65		17.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242	CINTA NACVITEK 48*50M		128.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242	GLOBOS PAYASO		158.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242	INFLA GLOBO		39.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242	MEGA PACK 50		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	SALCHICHAS		50.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	SERVILLETAS		34.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	SPAGUETTI		15.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	TAJIN		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	VASOS REYMA #8		57.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	VASOS TERMICOS		16.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	PALO REDONDO		44.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	PAN BIMBO		120.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	PURE		15.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	QUESO		52.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	QUESO AMERICANO		63.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	QUESO LA VILLITA		48.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	JAMAICA		58.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	JAMON		72.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	MANTECA		36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	MARGARINA		21.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	MAYONESA		29.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	MEDIA CREMA		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	GELATINA		18.01	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	CHILES EN RAJAS		18.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	CHILIMOY		12.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	CHORIZO		50.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243	CUCHARAS CHICAS		32.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002245	CAFÉ CAPPUCCINO		68.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002245	CAFÉ MARINO		199.50	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	'002245 COCAS 3LTS		117.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002245 MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002245 VASOS		24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002245 VASOS #6		17.02	0.00	
5139 3	399001 000002		Desarrollo Social	16,956.05	3,531.80	0.00	20,487.85
5139 3	399001 000002 000004		Desayunos Escolares	13,801.03	2,316.80	0.00	16,117.83
5139 3	399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	13,801.03	2,316.80	0.00	16,117.83
DD	2	06/06/2019	'002232 CONSUMO		2,316.80	0.00	
5139 3	399001 000002 000007		Pamar	1,456.00	1,215.00	0.00	2,671.00
5139 3	399001 000002 000007 000008		PAMAR	1,456.00	1,215.00	0.00	2,671.00
DD	4	26/06/2019	'002234 CINTA TEMFLEX		23.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	'002234 LATA 1 LT POLIBRISA		250.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 BALÓN DE FUTBOL		188.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 CARTULINA REFLECT		16.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 FOMI ESCARCHADO		357.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 LIMPIA PIPAS		19.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		362.00	0.00	
5139 3	399001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
5139 3	399001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
5139 3	399001 000003		Asistencia Social	12,721.03	150.00	0.00	12,871.03
5139 3	399001 000003 000006		Inapam	12,620.02	150.00	0.00	12,770.02
5139 3	399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,620.02	150.00	0.00	12,770.02
DD	5	28/06/2019	'002244 PAPEL CHINA		20.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		130.00	0.00	
5139 3	399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	101.01	0.00	0.00	101.01
5139 3	399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	101.01	0.00	0.00	101.01
5240			Ayudas Sociales	23,474.31	4,983.49	0.00	28,457.80
5241			Ayudas Sociales a Personas	23,474.31	4,983.49	0.00	28,457.80
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,474.31	4,983.49	0.00	28,457.80
5241 4	441001		Apoys Economicos	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
5241 4	441001 000001		Administrativo	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
5241 4	441001 000001 000001		Direccion	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
5241 4	441001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,880.00	0.00	
5241 4	441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
5241 4	441002 000001		Administrativo	4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
5241 4	441002 000001 000001		Direccion	4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
5241 4	441002 000001 000001 000002		DIRECCION	4,132.49	266.00	0.00	4,398.49
DD	4	26/06/2019	'002236 HULE NEGRO		266.00	0.00	
5241 4	441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
5241 4	441005 000001		Administrativo	7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
5241 4	441005 000001 000001		Direccion	7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
5241 4	441005 000001 000001 000002		DIRECCION	7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		311.51	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		525.98	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
5251			Pensiones	332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
5251 4	451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
5251 4	451001 000001		Administrativo	332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
5251 4	451001 000001 000007		JUBILACIONES	332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
5251 4	451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		33,285.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9			DEUDA PÚBLICA	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001		ADEFAS 2018	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001		Administrativo	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5411 9	991001 000001 000001		Direccion	23,209.79	0.00	0.00	23,209.79

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5411 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
5515			Depreciación de Bienes Muebles		1,419.91	0.00	0.00	1,419.91
5515 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		247.77	0.00	0.00	247.77
5515 1 000001			ACUMULADA		247.77	0.00	0.00	247.77
5515 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		744.30	0.00	0.00	744.30
5515 3 000001			ACUMULADA		744.30	0.00	0.00	744.30
5515 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO		398.87	0.00	0.00	398.87
5515 7 000001			ACUMULADA		398.87	0.00	0.00	398.87
5515 9			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		28.97	0.00	0.00	28.97
5515 9 000001			ACUMULADA		28.97	0.00	0.00	28.97
8110			Ley de Ingresos Estimada		6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8110 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		4,453,400.00	480,000.00	1,200,000.00	5,173,400.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8120 7 710101			CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 7 710102			CUOTAS DE RECUPERACION REHABILITACION		122,200.00	0.00	0.00	122,200.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,209,000.00	480,000.00	1,200,000.00	4,929,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		4,209,000.00	480,000.00	1,200,000.00	4,929,000.00
IA	1	07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			50,000.00	0.00	
IA	2	13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			175,000.00	0.00	
IA	3	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			185,000.00	0.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			70,000.00	0.00	
IP	1	01/06/2019	AMPLIACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2019 DE ACUERDO ACTA DE CABILDO #10			0.00	1,200,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
IP	1	01/06/2019	AMPLIACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2019 DE ACUERDO ACTA DE CABILDO #10			1,200,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
IA	1	07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			50,000.00	0.00	
IA	1	07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			0.00	50,000.00	
IA	2	13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			0.00	175,000.00	
IA	2	13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			175,000.00	0.00	
IA	3	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			0.00	185,000.00	
IA	3	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			185,000.00	0.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			0.00	70,000.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			70,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		2,291,000.00	0.00	480,000.00	2,771,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,291,000.00	0.00	480,000.00	2,771,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,291,000.00	0.00	480,000.00	2,771,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	07/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	50,000.00	
IA	2	13/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	175,000.00	
IA	3	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	185,000.00	
IA	4	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	70,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00	0.00	0.00	6,744,400.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	5,030,727.60	0.00	0.00	5,030,727.60
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	3,104,838.72	0.00	0.00	3,104,838.72
8210 1 113001 000001			Administrativo	898,979.76	0.00	0.00	898,979.76
8210 1 113001 000001 000001			Direccion	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	752,470.56	0.00	0.00	752,470.56
8210 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	146,509.20	0.00	0.00	146,509.20
8210 1 113001 000002			Desarrollo Social	1,554,153.84	0.00	0.00	1,554,153.84
8210 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,377,637.68	0.00	0.00	1,377,637.68
8210 1 113001 000002 000007			Pamar	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	66,816.96	0.00	0.00	66,816.96
8210 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	109,699.20	0.00	0.00	109,699.20
8210 1 113001 000003			Asistencia Social	651,705.12	0.00	0.00	651,705.12
8210 1 113001 000003 000006			Inapam	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	462,532.32	0.00	0.00	462,532.32
8210 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	189,172.80	0.00	0.00	189,172.80
8210 1 132001			Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8210 1 132001 000001			Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8210 1 132001 000001 000001			Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 132001 000001 000002			Departamento Juridico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8210 1 132001 000002			Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8210 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 1 132001 000002 000007			Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8210 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132001 000003			Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 1 132001 000003 000006			Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132002 000001			Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 132002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 132002 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 132002 000002			Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000002 000004			Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000002 000007			Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000007 000008			PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 132002 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132002 000003			Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 132002 000003 000006			Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000006 000005			INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
8210 1 134003 000001			Administrativo	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 134003 000001 000001			Direccion	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000002		Desarrollo Social		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	134003 000003		Asistencia Social		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134003 000003 000006		Inapam		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	141002		ISSSTE		303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8210 1	141002 000001		Administrativo		87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8210 1	141002 000001 000001		Direccion		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION		73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8210 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8210 1	141002 000002		Desarrollo Social		151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8210 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8210 1	141002 000002 000007		Pamar		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR		6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8210 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8210 1	141002 000003		Asistencia Social		63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8210 1	141002 000003 000006		Inapam		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM		45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8210 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8210 1	142002		FOVISSSTE		155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8210 1	142002 000001		Administrativo		44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8210 1	142002 000001 000001		Direccion		37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION		37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8210 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8210 1	142002 000002		Desarrollo Social		77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8210 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares		68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8210 1	142002 000002 000007		Pamar		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR		3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8210 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8210 1	142002 000003		Asistencia Social		32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8210 1	142002 000003 000006		Inapam		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM		23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8210 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8210 1	143001		CON SAR		98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8210 1	143001 000001		Administrativo		28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8210 1	143001 000001 000001		Direccion		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8210 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8210 1	143001 000002		Desarrollo Social		49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8210 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8210 1	143001 000002 000007		Pamar		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR		2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8210 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8210 1	143001 000003		Asistencia Social		20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8210 1	143001 000003 000006		Inapam		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM		14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8210 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8210 1	154004		Quinquenios		24,181.44	0.00	0.00	24,181.44
8210 1	154004 000001		Administrativo		13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001		Direccion		13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION		13,081.44	0.00	0.00	13,081.44
8210 1	154004 000002		Desarrollo Social		8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares		8,200.00	0.00	0.00	8,200.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154004 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 1	154004 000003	Asistencia Social	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154004 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES.	335,112.73	0.00	0.00	335,112.73
8210 1	154005 000001	Administrativo	114,491.04	0.00	0.00	114,491.04
8210 1	154005 000001 000001	Direccion	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000001 000002	DIRECCION	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00
8210 1	154005 000001 000002	Departamento Juridico	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000001 000002 000003	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,651.04	0.00	0.00	14,651.04
8210 1	154005 000002	Desarrollo Social	155,451.61	0.00	0.00	155,451.61
8210 1	154005 000002 000004	Desayunos Escolares	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
8210 1	154005 000002 000007	Pamar	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000007 000008	PAMAR	6,681.69	0.00	0.00	6,681.69
8210 1	154005 000002 000008	Departamento de Trabajo Social	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000002 000008 000004	TRABAJO SOCIAL	10,969.92	0.00	0.00	10,969.92
8210 1	154005 000003	Asistencia Social	65,170.08	0.00	0.00	65,170.08
8210 1	154005 000003 000006	Inapam	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000006 000005	INAPAM	46,253.28	0.00	0.00	46,253.28
8210 1	154005 000003 000010	Rehabilitacion Fisica	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 1	154005 000003 000010 000006	REHABILITACION FISICA	18,916.80	0.00	0.00	18,916.80
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	358,432.40	0.00	0.00	358,432.40
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 2	211001 000001	Administrativo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2	211001 000001 000001	Direccion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000002	DIRECCION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	211001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	211001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	214001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	214001 000001 000002	Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 000002 000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001	Material de limpieza	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00
8210 2	216001 000001	Administrativo	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001	Direccion	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000001 000001 000002	DIRECCION	26,550.00	0.00	0.00	26,550.00
8210 2	216001 000003	Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006	Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	216001 000003 000006 000005	INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	221002	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003	Asistencia Social	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006	Inapam	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	221002 000003 000006 000005	INAPAM	86,371.55	0.00	0.00	86,371.55
8210 2	261001	Combustibles y Lubricantes	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002	Desarrollo Social	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004	Desayunos Escolares	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	125,510.85	0.00	0.00	125,510.85
8210 2	294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	294001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	448,400.00	0.00	0.00	448,400.00
8210 3	311001	Consumo de Energia Eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	311001 000001	Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	311001 000001 000001	Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000002	DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	313001	AGUA PURIFICADA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	313001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	313001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	313001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001	Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001 000001	Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001 000001 000001	Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000002	DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002		Desarrollo Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8210 3 375001 000001		Administrativo	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 3 375001 000001 000001		Direccion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003		Asistencia Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000003 000006		Inapam	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 3 382001 000001		Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001		Direccion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 382001 000003		Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006		Inapam	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 3 399001 000001		Administrativo	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8210 3 399001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3 399001 000001 000002		Departamento Juridico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000002		Desarrollo Social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004		Desayunos Escolares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003		Asistencia Social	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 399001 000003 000006		Inapam	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000006 000005		INAPAM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 4		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	858,840.00	0.00	0.00	858,840.00
8210 4 441001		Apoyos Economicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441002		APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001		Administrativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001		Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001		Administrativo	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES	798,840.00	0.00	0.00	798,840.00
8210 9		DEUDA PÚBLICA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001		ADEFAS 2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001		Administrativo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001		Direccion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,261,545.10	1,255,637.46	524,951.77	4,992,230.79



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1			Sueldos Ordinarios	3,348,710.96	150,000.00	309,400.32	3,189,310.64
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,694,139.42	150,000.00	259,573.22	1,584,566.20
8220 1 113001 000001			Administrativo	524,404.86	0.00	74,914.98	449,489.88
8220 1 113001 000001 000001			Direccion	438,941.16	0.00	62,705.88	376,235.28
8220 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	438,941.16	0.00	62,705.88	376,235.28
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	31,352.94	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	31,352.94	
8220 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	85,463.70	0.00	12,209.10	73,254.60
8220 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	85,463.70	0.00	12,209.10	73,254.60
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,104.55	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,104.55	
8220 1 113001 000002			Desarrollo Social	789,572.54	150,000.00	130,349.62	809,222.92
8220 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	678,468.38	150,000.00	112,371.14	716,097.24
8220 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	678,468.38	150,000.00	112,371.14	716,097.24
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	56,185.57	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	56,185.57	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		150,000.00	0.00	
8220 1 113001 000002 000007			Pamar	47,112.96	0.00	9,141.60	37,971.36
8220 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	47,112.96	0.00	9,141.60	37,971.36
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,570.80	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,570.80	
8220 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	63,991.20	0.00	8,836.88	55,154.32
8220 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	63,991.20	0.00	8,836.88	55,154.32
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,266.08	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,570.80	
8220 1 113001 000003			Asistencia Social	380,162.02	0.00	54,308.62	325,853.40
8220 1 113001 000003 000006			Inapam	269,810.52	0.00	38,544.36	231,266.16
8220 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	269,810.52	0.00	38,544.36	231,266.16
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	19,272.18	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	19,272.18	
8220 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	110,351.50	0.00	15,764.26	94,587.24
8220 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	110,351.50	0.00	15,764.26	94,587.24
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	7,882.13	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	7,882.13	
8220 1 132001			Aguinaldos	670,276.16	0.00	0.00	670,276.16
8220 1 132001 000001			Administrativo	299,140.00	0.00	0.00	299,140.00
8220 1 132001 000001 000001			Direccion	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000002			DIRECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8220 1 132001 000001 000002			Departamento Jurídico	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1 132001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8220 1 132001 000001 000007			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1 132001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
8220 1 132001 000002			Desarrollo Social	261,136.16	0.00	0.00	261,136.16
8220 1 132001 000002 000004			Desayunos Escolares	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1 132001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8220 1 132001 000002 000007			Pamar	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1 132001 000002 000007 000008			PAMAR	11,136.16	0.00	0.00	11,136.16
8220 1 132001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132001 000003			Asistencia Social	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8220 1 132001 000003 000006			Inapam	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132001 000003 000006 000005			INAPAM	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8220 1 132001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1 132001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 1 132002			Prima vacacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8220 1 132002 000001			Administrativo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1 132002 000001 000001			Direccion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 1 132002 000001 000001 000002			DIRECCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 000002		Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		Desarrollo Social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000002 000004		Desayunos Escolares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000002 000007		Pamar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000007 000008		PAMAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1	132002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132002 000003		Asistencia Social	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8220 1	132002 000003 000006		Inapam	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000006 000005		INAPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	146,175.42	0.00	22,276.82	123,898.60
8220 1	134003 000001		Administrativo	64,076.36	0.00	11,382.54	52,693.82
8220 1	134003 000001 000001		Direccion	56,497.27	0.00	11,382.54	45,114.73
8220 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	56,497.27	0.00	11,382.54	45,114.73
DC		21 15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,705.54	
DC		23 28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,677.00	
8220 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	7,579.09	0.00	0.00	7,579.09
8220 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,579.09	0.00	0.00	7,579.09
8220 1	134003 000002		Desarrollo Social	22,169.16	0.00	7,994.28	14,174.88
8220 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	8,757.00	0.00	7,994.28	762.72
8220 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,757.00	0.00	7,994.28	762.72
DC		21 15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,520.00	
DC		23 28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,474.28	
8220 1	134003 000002 000007		Pamar	2,021.60	0.00	0.00	2,021.60
8220 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	2,021.60	0.00	0.00	2,021.60
8220 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	11,390.56	0.00	0.00	11,390.56
8220 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	11,390.56	0.00	0.00	11,390.56
8220 1	134003 000003		Asistencia Social	59,929.90	0.00	2,900.00	57,029.90
8220 1	134003 000003 000006		Inapam	32,980.86	0.00	500.00	32,480.86
8220 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	32,980.86	0.00	500.00	32,480.86
DC		21 15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	500.00	
8220 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	26,949.04	0.00	2,400.00	24,549.04
8220 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	26,949.04	0.00	2,400.00	24,549.04
DC		21 15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,200.00	
DC		23 28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,200.00	
8220 1	141002		ISSSTE	303,497.98	0.00	0.00	303,497.98
8220 1	141002 000001		Administrativo	87,875.27	0.00	0.00	87,875.27
8220 1	141002 000001 000001		Direccion	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000001 000002		DIRECCION	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00
8220 1	141002 000001 000002		Departamento Juridico	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	14,321.27	0.00	0.00	14,321.27
8220 1	141002 000002		Desarrollo Social	151,918.54	0.00	0.00	151,918.54
8220 1	141002 000002 000004		Desayunos Escolares	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	134,664.08	0.00	0.00	134,664.08
8220 1	141002 000002 000007		Pamar	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000007 000008		PAMAR	6,531.36	0.00	0.00	6,531.36
8220 1	141002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	10,723.10	0.00	0.00	10,723.10
8220 1	141002 000003		Asistencia Social	63,704.17	0.00	0.00	63,704.17
8220 1	141002 000003 000006		Inapam	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000006 000005		INAPAM	45,212.53	0.00	0.00	45,212.53
8220 1	141002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	141002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	18,491.64	0.00	0.00	18,491.64
8220 1	142002		FOVISSSTE	155,241.94	0.00	0.00	155,241.94
8220 1	142002 000001		Administrativo	44,948.99	0.00	0.00	44,948.99
8220 1	142002 000001 000001		Direccion	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000001 000002		DIRECCION	37,623.53	0.00	0.00	37,623.53
8220 1	142002 000001 000002		Departamento Juridico	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46
8220 1	142002 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	7,325.46	0.00	0.00	7,325.46



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142002 000002		Desarrollo Social	77,707.69	0.00	0.00	77,707.69
8220 1	142002 000002 000004		Desayunos Escolares	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	68,881.88	0.00	0.00	68,881.88
8220 1	142002 000002 000007		Pamar	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000007 000008		PAMAR	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
8220 1	142002 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	5,484.96	0.00	0.00	5,484.96
8220 1	142002 000003		Asistencia Social	32,585.26	0.00	0.00	32,585.26
8220 1	142002 000003 000006		Inapam	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000006 000005		INAPAM	23,126.62	0.00	0.00	23,126.62
8220 1	142002 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	142002 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	9,458.64	0.00	0.00	9,458.64
8220 1	143001		CON SAR	98,578.63	0.00	0.00	98,578.63
8220 1	143001 000001		Administrativo	28,542.61	0.00	0.00	28,542.61
8220 1	143001 000001 000001		Direccion	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000001 000002		DIRECCION	23,890.94	0.00	0.00	23,890.94
8220 1	143001 000001 000002		Departamento Juridico	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,651.67	0.00	0.00	4,651.67
8220 1	143001 000002		Desarrollo Social	49,344.38	0.00	0.00	49,344.38
8220 1	143001 000002 000004		Desayunos Escolares	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
8220 1	143001 000002 000007		Pamar	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1	143001 000002 000007 000008		PAMAR	2,121.43	0.00	0.00	2,121.43
8220 1	143001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1	143001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,482.95	0.00	0.00	3,482.95
8220 1	143001 000003		Asistencia Social	20,691.64	0.00	0.00	20,691.64
8220 1	143001 000003 000006		Inapam	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000006 000005		INAPAM	14,685.40	0.00	0.00	14,685.40
8220 1	143001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	143001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	6,006.24	0.00	0.00	6,006.24
8220 1	154004		Quinquenios	15,997.36	0.00	1,593.04	14,404.32
8220 1	154004 000001		Administrativo	7,630.84	0.00	1,090.12	6,540.72
8220 1	154004 000001 000001		Direccion	7,630.84	0.00	1,090.12	6,540.72
8220 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	7,630.84	0.00	1,090.12	6,540.72
DC		21 15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	545.06	
DC		23 28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	545.06	
8220 1	154004 000002		Desarrollo Social	6,648.82	0.00	266.46	6,382.36
8220 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	6,648.82	0.00	266.46	6,382.36
8220 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,648.82	0.00	266.46	6,382.36
DC		21 15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	133.23	
DC		23 28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	133.23	
8220 1	154004 000003		Asistencia Social	1,717.70	0.00	236.46	1,481.24
8220 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	1,717.70	0.00	236.46	1,481.24
8220 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	1,717.70	0.00	236.46	1,481.24
DC		21 15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	118.23	
DC		23 28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	118.23	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES.	209,804.05	0.00	25,957.24	183,846.81
8220 1	154005 000001		Administrativo	77,216.20	0.00	7,491.48	69,724.72
8220 1	154005 000001 000001		Direccion	68,669.76	0.00	6,270.56	62,399.20
8220 1	154005 000001 000001 000002		DIRECCION	68,669.76	0.00	6,270.56	62,399.20
DC		21 15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,135.28	
DC		23 28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,135.28	
8220 1	154005 000001 000002		Departamento Juridico	8,546.44	0.00	1,220.92	7,325.52
8220 1	154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,546.44	0.00	1,220.92	7,325.52
DC		21 15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	610.46	
DC		23 28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	610.46	
8220 1	154005 000002		Desarrollo Social	94,571.97	0.00	13,034.92	81,537.05
8220 1	154005 000002 000004		Desayunos Escolares	82,883.16	0.00	11,237.08	71,646.08
8220 1	154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	82,883.16	0.00	11,237.08	71,646.08
DC		21 15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	5,618.54	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	5,618.54	
8220 1	154005 000002 000007		Pamar	5,289.69	0.00	914.16	4,375.53
8220 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR	5,289.69	0.00	914.16	4,375.53
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	457.08	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	457.08	
8220 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	6,399.12	0.00	883.68	5,515.44
8220 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	6,399.12	0.00	883.68	5,515.44
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	426.60	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	457.08	
8220 1	154005 000003		Asistencia Social	38,015.88	0.00	5,430.84	32,585.04
8220 1	154005 000003 000006		Inapam	26,981.08	0.00	3,854.44	23,126.64
8220 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM	26,981.08	0.00	3,854.44	23,126.64
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,927.22	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,927.22	
8220 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	11,034.80	0.00	1,576.40	9,458.40
8220 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	11,034.80	0.00	1,576.40	9,458.40
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	788.20	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019		0.00	788.20	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	152,794.07	793,865.00	72,609.48	874,049.59
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	31,160.89	125,000.00	490.00	155,670.89
8220 2	211001 000001		Administrativo	12,289.83	65,000.00	490.00	76,799.83
8220 2	211001 000001 000001		Direccion	6,339.83	60,000.00	490.00	65,849.83
8220 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,339.83	60,000.00	490.00	65,849.83
DC	17	28/06/2019	'002245 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	490.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		60,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico	5,950.00	5,000.00	0.00	10,950.00
8220 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	5,950.00	5,000.00	0.00	10,950.00
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002		Desarrollo Social	8,050.99	50,000.00	0.00	58,050.99
8220 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares	4,644.99	50,000.00	0.00	54,644.99
8220 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,644.99	50,000.00	0.00	54,644.99
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8220 2	211001 000003		Asistencia Social	10,820.07	10,000.00	0.00	20,820.07
8220 2	211001 000003 000006		Inapam	10,820.07	10,000.00	0.00	20,820.07
8220 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM	10,820.07	10,000.00	0.00	20,820.07
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	15,945.04	50,000.00	0.00	65,945.04
8220 2	214001 000001		Administrativo	15,245.04	50,000.00	0.00	65,245.04
8220 2	214001 000001 000001		Direccion	9,245.04	50,000.00	0.00	59,245.04
8220 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION	9,245.04	50,000.00	0.00	59,245.04
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00	0.00	
8220 2	214001 000001 000002		Departamento Jurídico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2	214001 000002		Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2	214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2	214001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 2	215003		IMPRESION DE LONAS	19,078.00	0.00	7,865.00	11,213.00
8220 2	215003 000001		Administrativo	19,078.00	0.00	7,865.00	11,213.00
8220 2	215003 000001 000001		Direccion	19,078.00	0.00	7,865.00	11,213.00
8220 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION	19,078.00	0.00	7,865.00	11,213.00
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	6,000.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,865.00	
8220 2	215003 000002		Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001		Material de limpieza	15,990.72	35,000.00	1,211.03	49,779.69
8220 2	216001 000001		Administrativo	8,933.28	15,000.00	946.03	22,987.25
8220 2	216001 000001 000001		Direccion	8,933.28	15,000.00	946.03	22,987.25

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000001 000001 000002	DC	13	27/06/2019	DIRECCION	8,933.28	15,000.00	946.03	22,987.25
				'002241 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	914.03	
8220 2 216001 000003 000006	DC	14	28/06/2019	'002242 ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE DE		0.00	32.00	
8220 2 216001 000003 000006 000005	DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		15,000.00	0.00	
8220 2 216001 000003 000006				Asistencia Social	7,057.44	20,000.00	265.00	26,792.44
8220 2 216001 000003 000006				Inapam	7,057.44	20,000.00	265.00	26,792.44
8220 2 216001 000003 000006 000005	DC	13	27/06/2019	'002241 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	183.00	
8220 2 216001 000003 000006	DC	18	27/06/2019	'002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	82.00	
8220 2 216001 000003 000006 000005	DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00	0.00	
8220 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	35,456.98	300,000.00	18,665.07	316,791.91
8220 2 221002 000003				Asistencia Social	35,456.98	300,000.00	18,665.07	316,791.91
8220 2 221002 000003 000006				Inapam	35,456.98	300,000.00	18,665.07	316,791.91
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	1	04/06/2019	'002158 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		0.00	620.00	
8220 2 221002 000003 000006	DC	2	04/06/2019	'002159 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,120.00	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	3	04/06/2019	'002160 ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS ADULTOS MAYORES EN INAPAM		0.00	2,570.00	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	4	04/06/2019	'002161 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,675.00	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,132.37	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	11	27/06/2019	'002239 ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	2,609.99	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	12	27/06/2019	'002240 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		0.00	1,201.00	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	16	27/06/2019	'002244 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	854.01	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	18	27/06/2019	'002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	130.00	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	18	27/06/2019	'002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	949.00	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	14	28/06/2019	'002242 ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE DE		0.00	543.50	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	15	28/06/2019	'002243 ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	505.00	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,755.20	
8220 2 221002 000003 000006 000005	DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		300,000.00	0.00	
8220 2 221004				GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003				Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006				Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	1,074.19	0.00	54.64	1,019.55
8220 2 253001 000001				Administrativo	1,074.19	0.00	54.64	1,019.55
8220 2 253001 000001 000001				Direccion	1,074.19	0.00	54.64	1,019.55
8220 2 253001 000001 000001 000002	DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	54.64	
8220 2 261001				Combustibles y Lubricantes	13,160.25	282,000.00	38,421.34	256,738.91
8220 2 261001 000001				Administrativo	8,814.18	0.00	5,854.36	2,959.82
8220 2 261001 000001 000001				Direccion	8,814.18	0.00	5,854.36	2,959.82
8220 2 261001 000001 000001 000002	DC	20	01/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	4,431.36	
8220 2 261001 000001 000001 000002	DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	
8220 2 261001 000001 000001 000002	DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000002				Desarrollo Social	4,346.07	282,000.00	32,566.98	253,779.09
8220 2 261001 000002 000004				Desayunos Escolares	4,346.07	282,000.00	32,566.98	253,779.09

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	261001 000002 000004 000007	01/06/2019	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,346.07	282,000.00	32,566.98	253,779.09
DC	20	01/06/2019	002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	15,101.14	
DC	22	14/06/2019	002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
DC	28	14/06/2019	002256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN		0.00	14,965.84	
DC	24	28/06/2019	002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		12,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		250,000.00	0.00	
8220 2	271001		Uniforme al personal *	38.00	1,865.00	1,902.40	0.60
8220 2	271001 000001		Administrativo	38.00	1,865.00	1,902.40	0.60
8220 2	271001 000001 000001		Direccion	38.00	1,865.00	1,902.40	0.60
8220 2	271001 000001 000001 000002		DIRECCION	38.00	1,865.00	1,902.40	0.60
DC	24	28/06/2019	002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,902.40	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,865.00	0.00	
8220 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2	291001 000003		Asistencia Social	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2	291001 000003 000006		Inapam	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2	291001 000003 000006 000005		INAPAM	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8220 2	294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	17,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
8220 2	294001 000001		Administrativo	17,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
8220 2	294001 000001 000001		Direccion	17,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
8220 2	294001 000001 000001 000002		DIRECCION	17,000.00	0.00	4,000.00	13,000.00
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	4,000.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	234,234.17	307,200.00	66,816.02	474,618.15
8220 3	311001		Consumo de Energía Eléctrica	25,923.00	0.00	18,000.00	7,923.00
8220 3	311001 000001		Administrativo	25,923.00	0.00	18,000.00	7,923.00
8220 3	311001 000001 000001		Direccion	25,923.00	0.00	18,000.00	7,923.00
8220 3	311001 000001 000001 000002		DIRECCION	25,923.00	0.00	18,000.00	7,923.00
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,000.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	10,000.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,000.00	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	4,000.00	
8220 3	313001		AGUA PURIFICADA	11,631.50	0.00	6,772.46	4,859.04
8220 3	313001 000001		Administrativo	11,631.50	0.00	6,772.46	4,859.04
8220 3	313001 000001 000001		Direccion	11,631.50	0.00	6,772.46	4,859.04
8220 3	313001 000001 000001 000002		DIRECCION	11,631.50	0.00	6,772.46	4,859.04
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,000.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,772.46	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,000.00	
8220 3	314001		Telefonía tradicional	16,114.00	0.00	2,000.00	14,114.00
8220 3	314001 000001		Administrativo	16,114.00	0.00	2,000.00	14,114.00
8220 3	314001 000001 000001		Direccion	16,114.00	0.00	2,000.00	14,114.00
8220 3	314001 000001 000001 000002		DIRECCION	16,114.00	0.00	2,000.00	14,114.00
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,000.00	
8220 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	1,122.01	6,000.00	0.00	7,122.01
8220 3	339001 000001		Administrativo	1,122.01	6,000.00	0.00	7,122.01
8220 3	339001 000001 000001		Direccion	1,122.01	6,000.00	0.00	7,122.01
8220 3	339001 000001 000001 000002		DIRECCION	1,122.01	6,000.00	0.00	7,122.01
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		6,000.00	0.00	
8220 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	10,671.09	0.00	2,139.91	8,531.18
8220 3	341001 000001		Administrativo	10,671.09	0.00	2,139.91	8,531.18
8220 3	341001 000001 000001		Direccion	10,671.09	0.00	2,139.91	8,531.18
8220 3	341001 000001 000001 000002		DIRECCION	10,671.09	0.00	2,139.91	8,531.18
DC	25	28/06/2019	002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	139.91	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,000.00	
8220 3	351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	14,362.95	0.00	0.00	14,362.95
8220 3	351008 000001		Administrativo	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3	351008 000001 000001		Direccion	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3	351008 000001 000001 000002		DIRECCION	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3	351008 000002		Desarrollo Social	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8220 3	351008 000002 000004		Desayunos Escolares	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8220 3	351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8220 3	351008 000003		Asistencia Social	6,162.95	0.00	0.00	6,162.95



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351008 000003 000006		Inapam	6,162.95	0.00	0.00	6,162.95
	8220 3 351008 000003 000006 000005		INAPAM	6,162.95	0.00	0.00	6,162.95
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,007.00	20,000.00	0.00	36,007.00
	8220 3 355001 000002		Desarrollo Social	16,007.00	20,000.00	0.00	36,007.00
	8220 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	16,007.00	20,000.00	0.00	36,007.00
	8220 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,007.00	20,000.00	0.00	36,007.00
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00	0.00	
	8220 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 355002 000002		Desarrollo Social	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,115.60	0.00	0.00	1,115.60
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	59,018.05	55,000.00	7,197.56	106,820.49
	8220 3 375001 000001		Administrativo	32,046.00	20,000.00	4,689.00	47,357.00
	8220 3 375001 000001 000001		Direccion	24,848.00	20,000.00	4,087.00	40,761.00
	8220 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,848.00	20,000.00	4,087.00	40,761.00
	DC	22 14/06/2019	'002250]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,116.00	
	DC	24 28/06/2019	'002252]GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,971.00	
	DP	2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,000.00	
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 000002		Departamento Juridico	7,198.00	0.00	602.00	6,596.00
	8220 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	7,198.00	0.00	602.00	6,596.00
	DC	22 14/06/2019	'002250]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	265.00	
	DC	24 28/06/2019	'002252]GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	337.00	
	8220 3 375001 000002		Desarrollo Social	9,865.05	35,000.00	2,108.56	42,756.49
	8220 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	6,608.28	30,000.00	987.00	35,621.28
	8220 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,608.28	30,000.00	987.00	35,621.28
	DC	22 14/06/2019	'002250]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	987.00	
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		30,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	3,256.77	5,000.00	1,121.56	7,135.21
	8220 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	3,256.77	5,000.00	1,121.56	7,135.21
	DC	22 14/06/2019	'002250]GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	221.56	
	DC	24 28/06/2019	'002252]GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	900.00	
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000003		Asistencia Social	17,107.00	0.00	400.00	16,707.00
	8220 3 375001 000003 000006		Inapam	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 375001 000003 000006 000005		INAPAM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	8,107.00	0.00	400.00	7,707.00
	8220 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	8,107.00	0.00	400.00	7,707.00
	DC	24 28/06/2019	'002252]GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	22,319.70	150,000.00	7,000.00	165,319.70
	8220 3 382001 000001		Administrativo	4,792.06	150,000.00	1,000.00	153,792.06
	8220 3 382001 000001 000001		Direccion	4,792.06	150,000.00	1,000.00	153,792.06
	8220 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,792.06	150,000.00	1,000.00	153,792.06
	DP	2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,000.00	
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		150,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000003		Asistencia Social	17,527.64	0.00	6,000.00	11,527.64
	8220 3 382001 000003 000006		Inapam	17,527.64	0.00	6,000.00	11,527.64
	8220 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	17,527.64	0.00	6,000.00	11,527.64
	DP	6 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	6,000.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,082.71	0.00	8,380.00	5,702.71
	8220 3 385002 000001		Administrativo	14,082.71	0.00	8,380.00	5,702.71
	8220 3 385002 000001 000001		Direccion	14,082.71	0.00	8,380.00	5,702.71
	8220 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	14,082.71	0.00	8,380.00	5,702.71
	DC	19 07/06/2019	'002247]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR PARTE DE LA DIRECTORA		0.00	1,380.00	
	DP	2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,000.00	
	DP	3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,866.56	76,200.00	15,326.09	102,740.47
	8220 3 399001 000001		Administrativo	12,543.64	31,200.00	10,277.23	33,466.41
	8220 3 399001 000001 000001		Direccion	4,543.64	31,200.00	10,277.23	25,466.41
	8220 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	4,543.64	31,200.00	10,277.23	25,466.41
	DC	1 04/06/2019	'002158]ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		0.00	520.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	06/06/2019	002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		0.00	2,155.00	
DC	26	24/06/2019	002254 ARTICULOS OTORGADOS A NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO EN LA SEMANA DE CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		0.00	2,198.20	
DC	8	25/06/2019	002235 PREMIACIÓN DE ESCUELA GANADORA DEL CONCURSO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	3,250.00	
DC	6	26/06/2019	002233 ARTICULOS UTILIZADO PARA FUMIGAR INSTALACIONES DE DIF		0.00	260.00	
DC	14	28/06/2019	002242 ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE DE		0.00	381.00	
DC	15	28/06/2019	002243 ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	18.01	
DC	15	28/06/2019	002243 ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		0.00	997.50	
DC	17	28/06/2019	002245 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		0.00	497.52	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,200.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 000002			Departamento Jurídico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 399001 000002			Desarrollo Social	15,543.95	35,000.00	4,898.86	45,645.09
8220 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,198.97	30,000.00	3,683.86	34,515.11
8220 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,198.97	30,000.00	3,683.86	34,515.11
DC	5	06/06/2019	002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		0.00	2,316.80	
DC	10	28/06/2019	002238 ARTICULOS USADOS EN RUTAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ASISTENCA ALIMENTARIA		0.00	1,367.06	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		30,000.00	0.00	
8220 3 399001 000002 000007			Pamar	2,044.00	0.00	1,215.00	829.00
8220 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	2,044.00	0.00	1,215.00	829.00
DC	22	14/06/2019	002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	362.00	
DC	7	25/06/2019	002234 ARTICULOS USADOS EN PAMAR PARA ACTIVIDADES DEL DIA MUNIDAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	273.00	
DC	18	27/06/2019	002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		0.00	580.00	
8220 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	5,300.98	5,000.00	0.00	10,300.98
8220 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	5,300.98	5,000.00	0.00	10,300.98
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
8220 3 399001 000003			Asistencia Social	13,778.97	10,000.00	150.00	23,628.97
8220 3 399001 000003 000006			Inapam	4,379.98	10,000.00	150.00	14,229.98
8220 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	4,379.98	10,000.00	150.00	14,229.98
DC	16	27/06/2019	002244 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		0.00	20.00	
DC	24	28/06/2019	002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	130.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
8220 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	9,398.99	0.00	0.00	9,398.99
8220 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	9,398.99	0.00	0.00	9,398.99
8220 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	502,515.69	0.00	71,553.49	430,962.20
8220 4 441001			Apoyos Economicos	12,620.00	0.00	3,880.00	8,740.00
8220 4 441001 000001			Administrativo	12,620.00	0.00	3,880.00	8,740.00
8220 4 441001 000001 000001			Direccion	12,620.00	0.00	3,880.00	8,740.00
8220 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	12,620.00	0.00	3,880.00	8,740.00
DC	22	14/06/2019	002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,880.00	
8220 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	8,867.51	0.00	266.00	8,601.51
8220 4 441002 000001			Administrativo	8,867.51	0.00	266.00	8,601.51
8220 4 441002 000001 000001			Direccion	8,867.51	0.00	266.00	8,601.51
8220 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	8,867.51	0.00	266.00	8,601.51
DC	9	25/06/2019	002236 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS CON HULES PARA SUS VIVIENDA		0.00	266.00	
8220 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	15,038.18	0.00	837.49	14,200.69

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441005 000001		Administrativo	15,038.18	0.00	837.49	14,200.69
	8220 4 441005 000001 000001		Direccion	15,038.18	0.00	837.49	14,200.69
	8220 4 441005 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	15,038.18	0.00	837.49	14,200.69
	DC	22 14/06/2019	002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	311.51	
	DC	24 28/06/2019	002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	525.98	
	8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	465,990.00	0.00	66,570.00	399,420.00
	8220 4 451001 000001		Administrativo	465,990.00	0.00	66,570.00	399,420.00
	8220 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES	465,990.00	0.00	66,570.00	399,420.00
	8220 4 451001 000001 000007 000009	000009	JUBILACIONES	465,990.00	0.00	66,570.00	399,420.00
	DC	21 15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	33,285.00	
	DC	23 28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	33,285.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
	8220 5 515001		Equipo de Computo	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
	8220 5 515001 000001		Administrativo	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
	8220 5 515001 000001 000001		Direccion	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
	8220 5 515001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
	DC	27 25/06/2019	002255 IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		0.00	4,572.46	
	DP	5 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,572.46	0.00	
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	8220 9 991001		ADEFAS 2018	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	8220 9 991001 000001		Administrativo	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	8220 9 991001 000001 000001		Direccion	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	8220 9 991001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	23,290.21	0.00	0.00	23,290.21
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	55,637.46	1,255,637.46	1,200,000.00
			Aprobado				
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
	8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	-153,000.00	0.00	150,000.00	-3,000.00
	8230 1 113001 000002		Desarrollo Social	-153,000.00	0.00	150,000.00	-3,000.00
	8230 1 113001 000002 000004		Desayunos Escolares	-150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
	8230 1 113001 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	-150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	150,000.00	
	8230 1 113001 000002 000007		Pamar	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 1 113001 000002 000007 000008	000008	PAMAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 1 134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 1 134003 000002		Desarrollo Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 1 134003 000002 000007		Pamar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 1 134003 000002 000007 000008	000008	PAMAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	90,950.00	11,865.00	793,865.00	872,950.00
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	20,500.00	0.00	125,000.00	145,500.00
	8230 2 211001 000001		Administrativo	-1,000.00	0.00	65,000.00	64,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		Direccion	-1,000.00	0.00	60,000.00	59,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	-1,000.00	0.00	60,000.00	59,000.00
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	60,000.00	
	8230 2 211001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 211001 000001 000002 000003	000003	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
	8230 2 211001 000002		Desarrollo Social	21,500.00	0.00	50,000.00	71,500.00
	8230 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	17,500.00	0.00	50,000.00	67,500.00
	8230 2 211001 000002 000004 000007	000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA	17,500.00	0.00	50,000.00	67,500.00
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	50,000.00	
	8230 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 211001 000002 000008 000004	000004	TRABAJO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 211001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 2 211001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 2 211001 000003 000006 000005	000005	INAPAM	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	-10,500.00	0.00	50,000.00	39,500.00
	8230 2 214001 000001		Administrativo	-11,200.00	0.00	50,000.00	38,800.00
	8230 2 214001 000001 000001		Direccion	-11,200.00	0.00	50,000.00	38,800.00
	8230 2 214001 000001 000001 000002	000002	DIRECCION	-11,200.00	0.00	50,000.00	38,800.00
	DP	7 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	50,000.00	
	8230 2 214001 000002		Desarrollo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
	8230 2 214001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	700.00	0.00	0.00	700.00
	8230 2 214001 000002 000008 000004	000004	TRABAJO SOCIAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	8230 2 215003		IMPRESION DE LONAS	27,082.00	7,865.00	0.00	19,217.00
	8230 2 215003 000001		Administrativo	26,850.00	7,865.00	0.00	18,985.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215003 000001 000001		Direccion	26,850.00	7,865.00	0.00	18,985.00
	8230 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	26,850.00	7,865.00	0.00	18,985.00
DP		3	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,000.00	0.00	
DP		4	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,865.00	0.00	
	8230 2 215003 000002		Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
	8230 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
	8230 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
	8230 2 216001		Material de limpieza	-9,500.00	0.00	35,000.00	25,500.00
	8230 2 216001 000001		Administrativo	-9,500.00	0.00	15,000.00	5,500.00
	8230 2 216001 000001 000001		Direccion	-9,500.00	0.00	15,000.00	5,500.00
	8230 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	-9,500.00	0.00	15,000.00	5,500.00
DP		7	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	15,000.00	
	8230 2 216001 000003		Asistencia Social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 216001 000003 000006		Inapam	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP		7	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
	8230 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	33,990.00	0.00	300,000.00	333,990.00
	8230 2 221002 000003		Asistencia Social	33,990.00	0.00	300,000.00	333,990.00
	8230 2 221002 000003 000006		Inapam	33,990.00	0.00	300,000.00	333,990.00
	8230 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM	33,990.00	0.00	300,000.00	333,990.00
DP		7	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	300,000.00	
	8230 2 221004		GAS LP	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003		Asistencia Social	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003 000006		Inapam	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001		Administrativo	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001 000001		Direccion	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	26,768.00	0.00	282,000.00	308,768.00
	8230 2 261001 000001		Administrativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		Direccion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8230 2 261001 000002		Desarrollo Social	2,768.00	0.00	282,000.00	284,768.00
	8230 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares	2,768.00	0.00	282,000.00	284,768.00
	8230 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,768.00	0.00	282,000.00	284,768.00
DP		3	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	20,000.00	
DP		6	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	12,000.00	
DP		7	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	250,000.00	
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	850.00	0.00	1,865.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001		Administrativo	850.00	0.00	1,865.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001 000001		Direccion	850.00	0.00	1,865.00	2,715.00
	8230 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION	850.00	0.00	1,865.00	2,715.00
DP		4	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,865.00	
	8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003		Asistencia Social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006		Inapam	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	-7,000.00	4,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 294001 000001		Administrativo	-7,000.00	4,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 294001 000001 000001		Direccion	-7,000.00	4,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 2 294001 000001 000001 000002		DIRECCION	-7,000.00	4,000.00	0.00	-11,000.00
DP		3	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,000.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	60,550.00	43,772.46	307,200.00	323,977.54
	8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	-13,000.00	18,000.00	0.00	-31,000.00
	8230 3 311001 000001		Administrativo	-13,000.00	18,000.00	0.00	-31,000.00
	8230 3 311001 000001 000001		Direccion	-13,000.00	18,000.00	0.00	-31,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION	-13,000.00	18,000.00	0.00	-31,000.00
DP		1	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00	0.00	
DP		3	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	0.00	
DP		5	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	0.00	
DP		6	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,000.00	0.00	
	8230 3 313001		AGUA PURIFICADA	-9,000.00	6,772.46	0.00	-15,772.46
	8230 3 313001 000001		Administrativo	-9,000.00	6,772.46	0.00	-15,772.46
	8230 3 313001 000001 000001		Direccion	-9,000.00	6,772.46	0.00	-15,772.46
	8230 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION	-9,000.00	6,772.46	0.00	-15,772.46

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,772.46	0.00	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00	0.00	
8230 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001			Administrativo	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00	0.00	
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	36,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
8230 3 339001 000001			Administrativo	36,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001			Direccion	36,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
8230 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	36,000.00	0.00	6,000.00	42,000.00
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	6,000.00	
8230 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001			Administrativo	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	0.00	
8230 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8230 3 351008 000001			Administrativo	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001			Direccion	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	750.00	0.00	0.00	750.00
8230 3 351008 000002			Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 3 351008 000003			Asistencia Social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006			Inapam	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-6,700.00	0.00	20,000.00	13,300.00
8230 3 355001 000002			Desarrollo Social	-6,700.00	0.00	20,000.00	13,300.00
8230 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	-6,700.00	0.00	20,000.00	13,300.00
8230 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	-6,700.00	0.00	20,000.00	13,300.00
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
8230 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002			Desarrollo Social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	23,300.00	1,000.00	55,000.00	77,300.00
8230 3 375001 000001			Administrativo	6,000.00	1,000.00	20,000.00	25,000.00
8230 3 375001 000001 000001			Direccion	3,500.00	1,000.00	20,000.00	22,500.00
8230 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	3,500.00	1,000.00	20,000.00	22,500.00
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
8230 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 375001 000002			Desarrollo Social	11,300.00	0.00	35,000.00	46,300.00
8230 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	6,500.00	0.00	30,000.00	36,500.00
8230 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	6,500.00	0.00	30,000.00	36,500.00
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	30,000.00	
8230 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	4,800.00	0.00	5,000.00	9,800.00
8230 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	4,800.00	0.00	5,000.00	9,800.00
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
8230 3 375001 000003			Asistencia Social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 375001 000003 000006			Inapam	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000006 000005			INAPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 382001			Actividades Civicas y Culturales	-19,500.00	7,000.00	150,000.00	123,500.00
8230 3 382001 000001			Administrativo	-25,500.00	1,000.00	150,000.00	123,500.00
8230 3 382001 000001 000001			Direccion	-25,500.00	1,000.00	150,000.00	123,500.00
8230 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	-25,500.00	1,000.00	150,000.00	123,500.00
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	150,000.00	
8230 3 382001 000003			Asistencia Social	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006			Inapam	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,000.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 385002 000001			Administrativo	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,500.00	0.00	76,200.00	103,700.00
8230 3 399001 000001			Administrativo	-1,500.00	0.00	31,200.00	29,700.00
8230 3 399001 000001 000001			Direccion	-3,500.00	0.00	31,200.00	27,700.00
8230 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	-3,500.00	0.00	31,200.00	27,700.00
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	4,000.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,200.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
8230 3 399001 000001 000002			Departamento Juridico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 399001 000002			Desarrollo Social	20,500.00	0.00	35,000.00	55,500.00
8230 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	10,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00
8230 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	30,000.00	
8230 3 399001 000002 000007			Pamar	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	7,000.00	0.00	5,000.00	12,000.00
8230 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	7,000.00	0.00	5,000.00	12,000.00
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
8230 3 399001 000003			Asistencia Social	8,500.00	0.00	10,000.00	18,500.00
8230 3 399001 000003 000006			Inapam	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
8230 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
8230 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001			Administrativo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001			Direccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001			Administrativo	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001			Direccion	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,572.46	4,572.46
8230 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	4,572.46	4,572.46
8230 5 515001 000001			Administrativo	0.00	0.00	4,572.46	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	4,572.46	4,572.46
8230 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	4,572.46	4,572.46
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	4,572.46	
8230 9			DEUDA PÚBLICA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001			ADEFAS 2018	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001			Administrativo	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001			Direccion	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	337.00	469,314.31	468,284.25	1,367.06
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	309,400.32	309,400.32	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	259,573.22	259,573.22	0.00
8240 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8240 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		31,352.94	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		31,352.94	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 16 AL 31		0.00	31,352.94	
8240 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 01 AL 15		6,104.55	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 16 AL 31		6,104.55	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 01 AL 15		0.00	6,104.55	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 16 AL 31		0.00	6,104.55	
8240 1 113001 000002			Desarrollo Social		0.00	130,349.62	130,349.62	0.00
8240 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
8240 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 01 AL 15		56,185.57	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 16 AL 31		56,185.57	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 01 AL 15		0.00	56,185.57	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 16 AL 31		0.00	56,185.57	
8240 1 113001 000002 000007			Pamar		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8240 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR		0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 01 AL 15		4,570.80	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 16 AL 31		4,570.80	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 01 AL 15		0.00	4,570.80	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 16 AL 31		0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	8,836.88	8,836.88	0.00
8240 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	8,836.88	8,836.88	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 01 AL 15		4,266.08	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 16 AL 31		4,570.80	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 01 AL 15		0.00	4,266.08	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 16 AL 31		0.00	4,570.80	
8240 1 113001 000003			Asistencia Social		0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8240 1 113001 000003 000006			Inapam		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8240 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 01 AL 15		19,272.18	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 16 AL 31		19,272.18	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 01 AL 15		0.00	19,272.18	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 16 AL 31		0.00	19,272.18	
8240 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8240 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 01 AL 15		7,882.13	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 16 AL 31		7,882.13	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 01 AL 15		0.00	7,882.13	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	DEL 16 AL 31		0.00	7,882.13	
8240 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	22,276.82	22,276.82	0.00
8240 1 134003 000001			Administrativo		0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
8240 1 134003 000001 000001			Direccion		0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
8240 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 01 AL 15		6,705.54	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2019	DEL 16 AL 31		4,677.00	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,705.54	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,677.00	
8240 1	134003 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
8240 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
8240 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		3,520.00	0.00	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		4,474.28	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,520.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,474.28	
8240 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		500.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	500.00	
8240 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		1,200.00	0.00	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,200.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,200.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,200.00	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8240 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		545.06	0.00	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		545.06	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	545.06	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	545.06	
8240 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8240 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		133.23	0.00	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		133.23	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	133.23	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	133.23	
8240 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8240 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
DC	21	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		118.23	0.00	
DC	23	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		118.23	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	118.23	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		0.00	118.23	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES.		0.00	25,957.24	25,957.24	0.00
	8240 1 154005 000001		Administrativo		0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		Direccion		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
	8240 1 154005 000001 000001 000002		DIRECCION		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
	DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		3,135.28	0.00	
	DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		3,135.28	0.00	
	EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
	EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,135.28	
	8240 1 154005 000001 000002		Departamento Juridico		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
	8240 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
	DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		610.46	0.00	
	DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		610.46	0.00	
	EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
	EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	610.46	
	8240 1 154005 000002		Desarrollo Social		0.00	13,034.92	13,034.92	0.00
	8240 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
	8240 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
	DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		5,618.54	0.00	
	DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		5,618.54	0.00	
	EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
	EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
	8240 1 154005 000002 000007		Pamar		0.00	914.16	914.16	0.00
	8240 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	914.16	914.16	0.00
	DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	
	DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	
	EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
	EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
	8240 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	883.68	883.68	0.00
	8240 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	883.68	883.68	0.00
	DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		426.60	0.00	
	DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		457.08	0.00	
	EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	426.60	
	EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
	8240 1 154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
	8240 1 154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
	8240 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
	DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		1,927.22	0.00	
	DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		1,927.22	0.00	
	EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
	EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
	8240 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
	8240 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
	DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		788.20	0.00	
	DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		788.20	0.00	
	EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	788.20	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	60,744.48	60,744.48	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 2 211001 000001			Administrativo	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			Direccion	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	17	28/06/2019	'002245 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		490.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002245 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	490.00	
8240 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,211.03	1,211.03	0.00
8240 2 216001 000001			Administrativo	0.00	946.03	946.03	0.00
8240 2 216001 000001 000001			Direccion	0.00	946.03	946.03	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	946.03	946.03	0.00
DC	13	27/06/2019	'002241 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		914.03	0.00	
DC	14	28/06/2019	'002242 ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE DE		32.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 MI TELA		0.00	24.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 MR MUSCULO WINDEX		0.00	46.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PASTILLA GERMINEX 48GR		0.00	45.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PINOL		0.00	70.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PLEDGE ANTIPOLVO		0.00	58.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PLEDGE SACUDIDOR		0.00	112.01	
DD	5	28/06/2019	'002241 FACIAL QUALITY		0.00	98.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GLADE ABSORBE OLORES		0.00	36.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GLADE ACEITES NATURALES		0.00	82.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GLADE CONO LAVANDA		0.00	25.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GRISI OLEO		0.00	18.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 JABÓN NEUTRO		0.00	17.01	
DD	5	28/06/2019	'002242 BOLSA PARA BASURA		0.00	32.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 BLUMEN KIWI		0.00	28.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 BOLSAS PARA BASURA		0.00	96.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 CLORALEX		0.00	35.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 DOVE KARITE		0.00	19.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 FABULOSO FRESCA LAVANDA		0.00	41.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 VOGUE		0.00	64.01	
8240 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	265.00	265.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	265.00	265.00	0.00
8240 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	265.00	265.00	0.00
DC	13	27/06/2019	'002241 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE LA INSTITUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		183.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	27/06/2019	'002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		82.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246	ARIEL AROMA		0.00	30.00	
DD	5	28/06/2019	'002246	PETALO C/VITAMINAS		0.00	52.00	
DD	5	28/06/2019	'002241	CLAVEL		0.00	28.00	
DD	5	28/06/2019	'002241	JELLO		0.00	27.00	
DD	5	28/06/2019	'002241	LA LECHERA		0.00	39.00	
DD	5	28/06/2019	'002241	LALA MEDIA CREMA		0.00	48.00	
DD	5	28/06/2019	'002241	PIÑA TROCITOS		0.00	41.00	
8240 2 221002				ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	18,665.07	18,665.07	0.00
8240 2 221002 000003				Asistencia Social	0.00	18,665.07	18,665.07	0.00
8240 2 221002 000003 000006				Inapam	0.00	18,665.07	18,665.07	0.00
8240 2 221002 000003 000006 000005				INAPAM	0.00	18,665.07	18,665.07	0.00
DC	1	04/06/2019	'002158	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		620.00	0.00	
DC	2	04/06/2019	'002159	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		3,120.00	0.00	
DC	3	04/06/2019	'002160	ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS ADULTOS MAYORES EN INAPAM		2,570.00	0.00	
DC	4	04/06/2019	'002161	ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES		2,675.00	0.00	
DC	22	14/06/2019	'002250	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,132.37	0.00	
DC	11	27/06/2019	'002239	ARTICULOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES		2,609.99	0.00	
DC	12	27/06/2019	'002240	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA EN INAPAM		1,201.00	0.00	
DC	16	27/06/2019	'002244	PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		854.01	0.00	
DC	18	27/06/2019	'002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		130.00	0.00	
DC	18	27/06/2019	'002246	ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		949.00	0.00	
DC	14	28/06/2019	'002242	ARTICULOS USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE DE		543.50	0.00	
DC	15	28/06/2019	'002243	ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		505.00	0.00	
DC	24	28/06/2019	'002252	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,755.20	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161	COSTILLA		0.00	210.00	
DD	1	04/06/2019	'002161	COSTILLA DE PUERCO		0.00	75.00	
DD	1	04/06/2019	'002161	COSTILLA DE RES		0.00	350.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	MACHACA		0.00	600.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	QUESO RANCHERO		0.00	190.00	
DD	1	04/06/2019	'002161	CARNE DE PUERCO		0.00	480.00	
DD	1	04/06/2019	'002161	CARNE GUSANO		0.00	600.00	
DD	1	04/06/2019	'002161	CARNE PARA BISTECK		0.00	480.00	
DD	1	04/06/2019	'002161	CARNE PARA CAZUELA		0.00	480.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	CARNE DE PUERCO		0.00	160.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	CARNE GUSANO		0.00	400.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	CARNE MOLIDA		0.00	240.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	COSTILLA DE PUERCO		0.00	460.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	COSTILLA DE PUERCOS		0.00	210.00	
DD	1	04/06/2019	'002160	COSTILLAS DE PUERCO		0.00	150.00	
DD	1	04/06/2019	'002159	CARNE DE GUSANO		0.00	480.00	
DD	1	04/06/2019	'002159	CARNE MOLIDA		0.00	720.00	
DD	1	04/06/2019	'002159	CARNE PARA ASAR		0.00	480.00	
DD	1	04/06/2019	'002159	COSTILLA DE PUERCO		0.00	900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	04/06/2019	002159	ESPINAZO		0.00	60.00	
DD	1	04/06/2019	002160	CARNE		0.00	160.00	
DD	1	04/06/2019	002158	CARNE DE PUERCO		0.00	80.00	
DD	1	04/06/2019	002158	CARNE PARA CAZUELA		0.00	120.00	
DD	1	04/06/2019	002158	MACHACA		0.00	300.00	
DD	1	04/06/2019	002158	QUESO RANCHERO		0.00	120.00	
DD	1	04/06/2019	002159	CARNE PARA DESHEBRAR		0.00	480.00	
DD	5	28/06/2019	002239	PAN BIMBO		0.00	300.00	
DD	5	28/06/2019	002239	PICADIENTES		0.00	6.00	
DD	5	28/06/2019	002239	PLATOS		0.00	100.00	
DD	5	28/06/2019	002239	QUESO AMARILLO		0.00	168.00	
DD	5	28/06/2019	002239	QUESO RANCHERO		0.00	126.00	
DD	5	28/06/2019	002239	QUESOP CHIHUAHUA		0.00	117.00	
DD	5	28/06/2019	002239	CREMA LALA		0.00	96.00	
DD	5	28/06/2019	002239	CUCHARAS		0.00	24.00	
DD	5	28/06/2019	002239	JAMAICA		0.00	87.00	
DD	5	28/06/2019	002239	JAMON		0.00	198.00	
DD	5	28/06/2019	002239	MAYONESA		0.00	182.00	
DD	5	28/06/2019	002239	PALILLOS		0.00	48.00	
DD	5	28/06/2019	002239	ACEITUNAS		0.00	104.00	
DD	5	28/06/2019	002239	ATUNES		0.00	150.99	
DD	5	28/06/2019	002239	AZUCAR		0.00	168.00	
DD	5	28/06/2019	002239	CHILE JALAPEÑO		0.00	54.00	
DD	5	28/06/2019	002239	CHILE MORRON		0.00	87.00	
DD	5	28/06/2019	002239	CONSOME		0.00	31.00	
DD	5	28/06/2019	002240	MAYONESA		0.00	91.00	
DD	5	28/06/2019	002240	MEDIA CREMA		0.00	48.00	
DD	5	28/06/2019	002240	NUTRILEHCE		0.00	160.00	
DD	5	28/06/2019	002240	PURE		0.00	80.00	
DD	5	28/06/2019	002240	SOPA		0.00	25.00	
DD	5	28/06/2019	002239	ACEITE		0.00	68.00	
DD	5	28/06/2019	002240	CHICHAROS		0.00	7.00	
DD	5	28/06/2019	002240	CHOCOMILK		0.00	85.00	
DD	5	28/06/2019	002240	GALLETAS BETUNADA		0.00	41.00	
DD	5	28/06/2019	002240	GALLETAS DE ANIMALITO		0.00	44.00	
DD	5	28/06/2019	002240	HORCHATA		0.00	70.00	
DD	5	28/06/2019	002240	LECHE CLAVEL		0.00	84.00	
DD	5	28/06/2019	002242	YEMINA FIDEO		0.00	20.00	
DD	5	28/06/2019	002240	ACEITE NUTRIOLI		0.00	84.00	
DD	5	28/06/2019	002240	ACEITUNAS		0.00	52.00	
DD	5	28/06/2019	002240	AVENA		0.00	29.00	
DD	5	28/06/2019	002240	AZUCAR		0.00	231.00	
DD	5	28/06/2019	002240	CEBADA		0.00	70.00	
DD	5	28/06/2019	002242	JUGO DE 8 VERDURAS		0.00	24.00	
DD	5	28/06/2019	002242	KNORR SUIZA		0.00	96.00	
DD	5	28/06/2019	002242	NUTRILECHE		0.00	80.00	
DD	5	28/06/2019	002242	PURE DE TOMATE		0.00	60.00	
DD	5	28/06/2019	002242	SALSA PATO		0.00	27.00	
DD	5	28/06/2019	002242	VASO #12		0.00	70.50	
DD	5	28/06/2019	002243	TENEDORES		0.00	18.00	
DD	5	28/06/2019	002243	VASOS		0.00	88.00	
DD	5	28/06/2019	002242	ALUMEX 50 M		0.00	27.00	
DD	5	28/06/2019	002242	ARROZ		0.00	18.00	
DD	5	28/06/2019	002242	AZUCAR		0.00	63.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	'002242 JAMAICA			0.00	58.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 PLATOS			0.00	25.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 PLATOS TERMICOS			0.00	36.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 PRIMAVERA			0.00	60.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 QUESO			0.00	40.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 SERVILLETAS			0.00	36.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 SOPA DE CODITO			0.00	15.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CHICHAROS			0.00	9.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CHILES			0.00	11.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CHORIZO			0.00	50.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CUCHARA CHICA			0.00	8.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 MANTECA			0.00	36.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 MEDIA CREMA			0.00	24.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 PECHUGA DE POLLO			0.00	79.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 PURE DE TOMATE			0.00	40.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 QUESO PHILADELPHIA			0.00	60.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 SALCHICHAS FUD			0.00	118.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 SURTIDO RICO			0.00	126.01	
DD	5	28/06/2019	'002243 ACEITUNAS			0.00	49.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 QUESO PANELA			0.00	118.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 SALCHICHAS DE VIENA ROSS			0.00	157.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 SOPA CODO			0.00	25.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 COCA COLA 3LTRS			0.00	195.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 CREMA PARA CAFÉ			0.00	142.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 NESCAFÉ			0.00	94.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 JAMÓN VIVA			0.00	72.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 KNORR TOMATE			0.00	17.50	
DD	5	28/06/2019	'002246 MAZATÚN			0.00	56.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 MEDIA CREMA			0.00	24.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PIMIENTOS MORRON			0.00	72.50	
DD	5	28/06/2019	'002246 QUESO CHIHUAHUA			0.00	117.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PHILADELPHIA			0.00	90.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PURE DE TOMATE			0.00	40.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 AZUCAR			0.00	105.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 COCA COLA 1LT			0.00	90.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 ELOTE			0.00	35.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 FRIJOL MAYOCOBA			0.00	60.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 SERVILLETAS			0.00	38.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 TAPADERAS			0.00	152.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 VASOS			0.00	305.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,132.37	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,755.20	
8240 2 221004			GAS LP		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001			Administrativo		0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	54.64	54.64	0.00
8240 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	54.64	54.64	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			54.64	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	54.64	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	38,421.34	38,421.34	0.00
8240 2 261001 000001			Administrativo		0.00	5,854.36	5,854.36	0.00
8240 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	5,854.36	5,854.36	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	5,854.36	5,854.36	0.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	01/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		4,431.36	0.00	
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
DD	6	01/06/2019	'002248 GASOLINA		0.00	4,431.36	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	32,566.98	32,566.98	0.00
8240 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	32,566.98	32,566.98	0.00
8240 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	32,566.98	32,566.98	0.00
DC	20	01/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		15,101.14	0.00	
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
DC	28	14/06/2019	'002256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN		14,965.84	0.00	
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
DD	6	01/06/2019	'002248 GASOLINA		0.00	15,101.14	
DD	8	14/06/2019	'002256 GASOLINA		0.00	14,965.84	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8240 2 271001 000001			Administrativo	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8240 2 271001 000001 000001			Direccion	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,902.40	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,902.40	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	337.00	23,043.56	22,013.50	1,367.06
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	139.91	139.91	0.00
8240 3 341001 000001			Administrativo	0.00	139.91	139.91	0.00
8240 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	139.91	139.91	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	139.91	139.91	0.00
D	1	28/06/2019	'002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	139.91	
DC	25	28/06/2019	'002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		139.91	0.00	
8240 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	337.00	0.00	337.00	0.00
8240 3 351008 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351008 000003			Asistencia Social	337.00	0.00	337.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006			Inapam	337.00	0.00	337.00	0.00
8240 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	337.00	0.00	337.00	0.00
DD	4	26/06/2019	'002237 AFLOJATODO WD-40		0.00	155.00	
DD	4	26/06/2019	'002237 CERRADURA GEO ENTRADA		0.00	182.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002			SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,197.56	6,197.56	0.00
8240 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,689.00	3,689.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,116.00	0.00	
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,971.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,116.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,971.00	
8240 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	602.00	602.00	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	602.00	602.00	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		265.00	0.00	
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		337.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	265.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	337.00	
8240 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,108.56	2,108.56	0.00
8240 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	987.00	987.00	0.00
8240 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	987.00	987.00	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		987.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	987.00	
8240 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,121.56	1,121.56	0.00
8240 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,121.56	1,121.56	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		221.56	0.00	
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	221.56	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	900.00	
8240 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8240 3 385002 000001			Administrativo	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
DC	19	07/06/2019	'002247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR PARTE DE LA DIRECTORA		1,380.00	0.00	
EA	1	07/06/2019	'002247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR		0.00	1,380.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,326.09	13,959.03	1,367.06
8240 3 399001 000001			Administrativo	0.00	10,277.23	10,277.23	0.00
8240 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	10,277.23	10,277.23	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	10,277.23	10,277.23	0.00
DC	1	04/06/2019	'002158 ARTICULOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES, Y TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA PREPARACION DE EVENTO DEL DIA DE NIÑO		520.00	0.00	
DC	5	06/06/2019	'002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		2,155.00	0.00	
DC	26	24/06/2019	'002254 ARTICULOS OTORGADOS A NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO EN LA SEMANA DE CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO		2,198.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	25/06/2019	002235 PREMIACIÓN DE ESCUELA GANADORA DEL CONCURSO DE PEQUEÑOS TALENTOS		3,250.00	0.00	
DC	6	26/06/2019	002233 ARTICULOS UTILIZADO PARA FUMIGAR INSTALACIONES DE DIF		260.00	0.00	
DC	14	28/06/2019	002242 ARTICULSO USADOS EN DIRECCION PARA EVENTOS CON GANADORES DEL CONCURSO PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS USADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACION DE DE		381.00	0.00	
DC	15	28/06/2019	002243 ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		18.01	0.00	
DC	15	28/06/2019	002243 ARTICULOS USADOS EN CONVIVIO CON GANADORES DE PEQUEÑOS TALENTOS Y PRODUCTOS PARA ELBACORACIÓN DE COMIDA EN INAPAM		997.50	0.00	
DC	17	28/06/2019	002245 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN PARA CONVIVIO DE PEQUEÑOS TALENTOS		497.52	0.00	
DD	1	04/06/2019	002158 CARNE		0.00	360.00	
DD	1	04/06/2019	002158 CARNE DE PUERCO		0.00	40.00	
DD	1	04/06/2019	002158 CARNE MOLIDA		0.00	120.00	
DD	2	06/06/2019	002232 CONSUMO		0.00	2,155.00	
DD	7	25/06/2019	002254 CORRECTOR		0.00	127.60	
DD	7	25/06/2019	002254 JGO. GEOMETRICO		0.00	371.20	
DD	7	25/06/2019	002254 LAPICERO PUNTO 0.5		0.00	174.00	
DD	7	25/06/2019	002254 LIBRETA PROFESIONAL		0.00	939.60	
DD	7	25/06/2019	002254 TIJERA		0.00	81.20	
DD	7	25/06/2019	002254 BOLIGRAFO		0.00	40.60	
DD	7	25/06/2019	002254 CALCULADORA		0.00	232.00	
DD	7	25/06/2019	002254 COLORES DE 12 PZ		0.00	232.00	
DD	4	26/06/2019	002233 CYBOR 40 PH 10GR		0.00	260.00	
DD	4	26/06/2019	002235 IMPERMEABILIZANTES IMPAC SNOWTEK		0.00	3,250.00	
DD	5	28/06/2019	002243 VASOS REYMA #8		0.00	57.00	
DD	5	28/06/2019	002243 VASOS TERMICOS		0.00	16.00	
DD	5	28/06/2019	002242 CHAROLA		0.00	14.00	
DD	5	28/06/2019	002242 CINTA JANEL 24*65		0.00	17.00	
DD	5	28/06/2019	002242 CINTA NACVITEK 48*50M		0.00	128.00	
DD	5	28/06/2019	002242 GLOBOS PAYASO		0.00	158.00	
DD	5	28/06/2019	002243 QUESO AMERICANO		0.00	63.00	
DD	5	28/06/2019	002243 QUESO LA VILLITA		0.00	48.00	
DD	5	28/06/2019	002243 SALCHICHAS		0.00	50.00	
DD	5	28/06/2019	002243 SERVILLETAS		0.00	34.00	
DD	5	28/06/2019	002243 SPAGUETTI		0.00	15.00	
DD	5	28/06/2019	002243 TAJIN		0.00	25.00	
DD	5	28/06/2019	002243 MAYONESA		0.00	29.00	
DD	5	28/06/2019	002243 MEDIA CREMA		0.00	25.00	
DD	5	28/06/2019	002243 PALO REDONDO		0.00	44.00	
DD	5	28/06/2019	002243 PAN BIMBO		0.00	120.00	
DD	5	28/06/2019	002243 PURE		0.00	15.00	
DD	5	28/06/2019	002243 QUESO		0.00	52.00	
DD	5	28/06/2019	002243 CHORIZO		0.00	50.00	
DD	5	28/06/2019	002243 CUCHARAS CHICAS		0.00	32.00	
DD	5	28/06/2019	002243 JAMAICA		0.00	58.00	
DD	5	28/06/2019	002243 JAMON		0.00	72.00	
DD	5	28/06/2019	002243 MANTECA		0.00	36.00	
DD	5	28/06/2019	002243 MARGARINA		0.00	21.00	
DD	5	28/06/2019	002245 VASOS		0.00	24.00	
DD	5	28/06/2019	002245 VASOS #6		0.00	17.02	
DD	5	28/06/2019	002243 GELATINA		0.00	18.01	
DD	5	28/06/2019	002243 AZUCAR		0.00	105.00	
DD	5	28/06/2019	002243 CHILES EN RAJAS		0.00	18.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	'002243 CHILIMOY		0.00	12.50	
DD	5	28/06/2019	'002242 INFLA GLOBO		0.00	39.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 MEGA PACK 50		0.00	25.00	
DD	5	28/06/2019	'002245 CAFÉ CAPPUCCINO		0.00	68.00	
DD	5	28/06/2019	'002245 CAFÉ MARINO		0.00	199.50	
DD	5	28/06/2019	'002245 COCAS 3LTS		0.00	117.00	
DD	5	28/06/2019	'002245 MEDIA CREMA		0.00	72.00	
8240 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	4,898.86	3,531.80	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	3,683.86	2,316.80	1,367.06
8240 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	3,683.86	2,316.80	1,367.06
DC	5	06/06/2019	'002232 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJOS		2,316.80	0.00	
DC	10	28/06/2019	'002238 ARTICULOS USADOS EN RUTAS DE TRABAJO Y JORNADAS EXTRAORDINARIAS EN ASISTENCA ALIMENTARIA		1,367.06	0.00	
DD	2	06/06/2019	'002232 CONSUMO		0.00	2,316.80	
8240 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
8240 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		362.00	0.00	
DC	7	25/06/2019	'002234 ARTICULOS USADOS EN PAMAR PARA ACTIVIDADES DEL DIA MUNIDAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		273.00	0.00	
DC	18	27/06/2019	'002246 ARTICULOS USADOS EN INAPAM Y PAMAR PARA ACTIVIDADES PARA EL DIA MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL		580.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	'002234 CINTA TEMFLEX		0.00	23.00	
DD	4	26/06/2019	'002234 LATA 1 LT POLIBRISA		0.00	250.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 BALÓN DE FUTBOL		0.00	188.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 CARTULINA REFLECT		0.00	16.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 FOMI ESCARCHADO		0.00	357.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 LIMPIA PIPAS		0.00	19.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	362.00	
8240 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	150.00	150.00	0.00
DC	16	27/06/2019	'002244 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INAPAM PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES		20.00	0.00	
DC	24	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		130.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 PAPEL CHINA		0.00	20.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	130.00	
8240 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	71,553.49	71,553.49	0.00
8240 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8240 4 441001 000001			Administrativo	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8240 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,880.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,880.00	
8240 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	266.00	266.00	0.00
8240 4 441002 000001			Administrativo	0.00	266.00	266.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	266.00	266.00	0.00
8240 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	266.00	266.00	0.00
DC	9	25/06/2019	'002236 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS CON HULES PARA SUS VIVIENDA		266.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	'002236 HULE NEGRO		0.00	266.00	
8240 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	837.49	837.49	0.00
8240 4 441005 000001			Administrativo	0.00	837.49	837.49	0.00
8240 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	837.49	837.49	0.00
8240 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	837.49	837.49	0.00
DC	22	14/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		311.51	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	28/06/2019	002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		525.98	0.00	
EA	5	15/06/2019	002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	311.51	
EA	8	28/06/2019	002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	525.98	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8240 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
DC	21	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019		33,285.00	0.00	
DC	23	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2019		33,285.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	33,285.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8240 5 515001 000001			Administrativo	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8240 5 515001 000001 000001			Direccion	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	4,572.46	4,572.46	0.00
DC	27	25/06/2019	002255 IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCIÓN		4,572.46	0.00	
DD	7	25/06/2019	002255 IMPRESORA EPSON L4150		0.00	4,572.46	
8240 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	121,107.94	468,284.25	417,197.39	172,194.80
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	309,400.32	309,400.32	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	259,573.22	259,573.22	0.00
8250 1 113001 000001			Administrativo	0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8250 1 113001 000001 000001			Direccion	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	31,352.94	
8250 1 113001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8250 1 113001 000002			Desarrollo Social	0.00	130,349.62	130,349.62	0.00
8250 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
8250 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.57	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.57	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		56,185.57	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	56,185.57	
8250 1 113001 000002 000007			Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8250 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8250 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	8,836.88	8,836.88	0.00
8250 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	8,836.88	8,836.88	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,266.08	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,266.08	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8250 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8250 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8250 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8250 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8250 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8250 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,276.82	22,276.82	0.00
8250 1	134003 000001		Administrativo	0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
8250 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
8250 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,705.54	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,705.54	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,677.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,677.00	
8250 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
8250 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
8250 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,520.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,520.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,474.28	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,474.28	
8250 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	500.00	500.00	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
8250 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,200.00	
8250 1 154004			Quinquenios		0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8250 1 154004 000001			Administrativo		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1 154004 000001 000001			Direccion		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	545.06	
8250 1 154004 000002			Desarrollo Social		0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	266.46	266.46	0.00
8250 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	266.46	266.46	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		133.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	133.23	
8250 1 154004 000003			Asistencia Social		0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	236.46	236.46	0.00
8250 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	236.46	236.46	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.		0.00	25,957.24	25,957.24	0.00
8250 1 154005 000001			Administrativo		0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8250 1 154005 000001 000001			Direccion		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,135.28	
8250 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8250 1 154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR		0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		610.46	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	610.46	
8250 1 154005 000002			Desarrollo Social		0.00	13,034.92	13,034.92	0.00
8250 1 154005 000002 000004			Desayunos Escolares		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8250 1 154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8250 1	154005 000002 000007		Pamar		0.00	914.16	914.16	0.00
8250 1	154005 000002 000007 000008		PAMAR		0.00	914.16	914.16	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8250 1	154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	883.68	883.68	0.00
8250 1	154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	883.68	883.68	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		426.60	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	426.60	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8250 1	154005 000003		Asistencia Social		0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8250 1	154005 000003 000006		Inapam		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8250 1	154005 000003 000006 000005		INAPAM		0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
8250 1	154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8250 1	154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA		0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		788.20	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	788.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		43,926.28	60,744.48	28,300.11	76,370.65
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		6,512.86	490.00	0.00	7,002.86
8250 2	211001 000001		Administrativo		3,972.85	490.00	0.00	4,462.85
8250 2	211001 000001 000001		Direccion		3,972.85	490.00	0.00	4,462.85
8250 2	211001 000001 000001 000002		DIRECCION		3,972.85	490.00	0.00	4,462.85
DD	5	28/06/2019	'002245	HOJAS TAMAÑO CARTA		490.00	0.00	
8250 2	211001 000001 000002		Departamento Jurídico		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002		Desarrollo Social		2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8250 2	211001 000002 000004		Desayunos Escolares		2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8250 2	211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
8250 2	211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000003		Asistencia Social		391.01	0.00	0.00	391.01
8250 2	211001 000003 000006		Inapam		391.01	0.00	0.00	391.01
8250 2	211001 000003 000006 000005		INAPAM		391.01	0.00	0.00	391.01
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		2,894.96	0.00	0.00	2,894.96
8250 2	214001 000001		Administrativo		2,894.96	0.00	0.00	2,894.96
8250 2	214001 000001 000001		Direccion		2,894.96	0.00	0.00	2,894.96
8250 2	214001 000001 000001 000002		DIRECCION		2,894.96	0.00	0.00	2,894.96
8250 2	215003		IMPRESION DE LONAS		2,818.80	0.00	0.00	2,818.80
8250 2	215003 000001		Administrativo		2,818.80	0.00	0.00	2,818.80
8250 2	215003 000001 000001		Direccion		2,818.80	0.00	0.00	2,818.80
8250 2	215003 000001 000001 000002		DIRECCION		2,818.80	0.00	0.00	2,818.80
8250 2	215003 000002		Desarrollo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000002 000004		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001			Material de limpieza	4,431.73	1,211.03	0.00	5,642.76
8250 2 216001 000001			Administrativo	2,956.16	946.03	0.00	3,902.19
8250 2 216001 000001 000001			Direccion	2,956.16	946.03	0.00	3,902.19
8250 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	2,956.16	946.03	0.00	3,902.19
DD	5	28/06/2019	'002242 BOLSA PARA BASURA		32.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 BLUMEN KIWI		28.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 BOLSAS PARA BASURA		96.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 CLORALEX		35.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 DOVE KARITE		19.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 FABULOSO FRESCA LAVANDA		41.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 VOGUE		64.01	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 MI TELA		24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 MR MUSCULO WINDEX		46.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PASTILLA GERMINEX 48GR		45.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PINOL		70.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PLEDGE ANTIPOLVO		58.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PLEDGE SACUDIDOR		112.01	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 FACIAL QUALITY		98.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GLADE ABSORBE OLORES		36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GLADE ACEITES NATURALES		82.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GLADE CONO LAVANDA		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 GRISI OLEO		18.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 JABÓN NEUTRO		17.01	0.00	
8250 2 216001 000003			Asistencia Social	1,475.57	265.00	0.00	1,740.57
8250 2 216001 000003 000006			Inapam	1,475.57	265.00	0.00	1,740.57
8250 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	1,475.57	265.00	0.00	1,740.57
DD	5	28/06/2019	'002246 ARIEL AROMA		30.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PETALO C/VITAMINAS		52.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 CLAVEL		28.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 JELLO		27.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 LA LECHERA		39.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 LALA MEDIA CREMA		48.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002241 PIÑA TROCITOS		41.00	0.00	
8250 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	27,267.93	18,665.07	2,887.57	43,045.43
8250 2 221002 000003			Asistencia Social	27,267.93	18,665.07	2,887.57	43,045.43
8250 2 221002 000003 000006			Inapam	27,267.93	18,665.07	2,887.57	43,045.43
8250 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	27,267.93	18,665.07	2,887.57	43,045.43
DD	1	04/06/2019	'002158 CARNE DE PUERCO		80.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002158 CARNE PARA CAZUELA		120.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002158 MACHACA		300.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002158 QUESO RANCHERO		120.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE PARA DESHEBRAR		480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE DE GUSANO		480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 COSTILLA DE PUERCO		75.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 COSTILLA DE RES		350.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 QUESO RANCHERO		190.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE DE PUERCO		480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE GUSANO		600.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE PARA BISTECK		480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 CARNE PARA CAZUELA		480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002161 COSTILLA		210.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE GUSANO		400.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE MOLIDA		240.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 COSTILLA DE PUERCO		460.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 COSTILLA DE PUERCOS		210.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 COSTILLAS DE PUERCO		150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	04/06/2019	'002160 MACHACA			600.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE MOLIDA			720.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 CARNE PARA ASAR			480.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 COSTILLA DE PUERCO			900.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002159 ESPINAZO			60.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE			160.00	0.00	
DD	1	04/06/2019	'002160 CARNE DE PUERCO			160.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PHILADELPHIA			90.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PURE DE TOMATE			40.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 AZUCAR			105.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 COCA COLA 1LT			90.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 QUESO RANCHERO			126.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 QUESOP CHIHUAHUA			117.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 SERVILLETAS			38.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 TAPADERAS			152.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 VASOS			305.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 MAYONESA			182.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PALILLOS			48.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PAN BIMBO			300.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PICADIENTES			6.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 PLATOS			100.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 QUESO AMARILLO			168.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CHILE MORRON			87.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CONSOME			31.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CREMA LALA			96.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CUCHARAS			24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 JAMAICA			87.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 JAMON			198.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 SOPA			25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 ACEITE			68.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 ACEITUNAS			104.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 ATUNES			150.99	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 AZUCAR			168.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002239 CHILE JALAPEÑO			54.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 HORCHATA			70.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 LECHE CLAVEL			84.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 MAYONESA			91.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 MEDIA CREMA			48.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 NUTRILEHCE			160.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 PURE			80.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 AZUCAR			231.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 CEBADA			70.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 CHICHAROS			7.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 CHOCOMILK			85.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 GALLETAS BETUNADA			41.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 GALLETAS DE ANIMALITO			44.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 SALSA PATO			27.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 VASO #12			70.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 YEMINA FIDEO			20.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 ACEITE NUTRIOLI			84.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 ACEITUNAS			52.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002240 AVENA			29.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 AZUCAR			63.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 JAMAICA			58.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	'002242 JUGO DE 8 VERDURAS			24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 KNORR SUIZA			96.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 NUTRILECHE			80.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 PURE DE TOMATE			60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 SERVILLETAS			36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 SOPA DE CODITO			15.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 TENEDORES			18.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 VASOS			88.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 ALUMEX 50 M			27.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002242 ARROZ			18.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 MANTECA			36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 MEDIA CREMA			24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 PLATOS			25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 PLATOS TERMICOS			36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 PRIMAVERA			60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 QUESO			40.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 SURTIDO RICO			126.01	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 ACEITUNAS			49.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CHICHAROS			9.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CHILES			11.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CHORIZO			50.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002243 CUCHARA CHICA			8.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 CREMA PARA CAFÉ			142.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 NESCAFÉ			94.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 PECHUGA DE POLLO			79.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 PURE DE TOMATE			40.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 QUESO PHILADELPHIA			60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 SALCHICHAS FUD			118.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 PIMIENTOS MORRON			72.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 QUESO CHIHUAHUA			117.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 QUESO PANELA			118.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 SALCHICHAS DE VIENA ROSS			157.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 SOPA CODO			25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002244 COCA COLA 3LTRS			195.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 ELOTE			35.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 FRIJOL MAYOCOBA			60.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 JAMÓN VIVA			72.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 KNORR TOMATE			17.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 MAZATÚN			56.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	'002246 MEDIA CREMA			24.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,132.37	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			1,132.37	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			1,755.20	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	1,755.20	
8250 2 221004			GAS LP		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003			Asistencia Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006			Inapam		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001			Medicinas y Servicios medicos		0.00	54.64	54.64	0.00
8250 2 253001 000001			Administrativo		0.00	54.64	54.64	0.00
8250 2 253001 000001 000001			Direccion		0.00	54.64	54.64	0.00
8250 2 253001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	54.64	54.64	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			54.64	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	54.64	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	38,421.34	23,455.50	14,965.84
8250 2 261001 000001			Administrativo		0.00	5,854.36	5,854.36	0.00
8250 2 261001 000001 000001			Direccion		0.00	5,854.36	5,854.36	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	5,854.36	5,854.36	0.00
DD	6	01/06/2019	'002248 GASOLINA		4,431.36	0.00	
EA	3	12/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	4,431.36	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000002	Desarrollo Social			0.00	32,566.98	17,601.14	14,965.84
8250 2 261001 000002 000004	Desayunos Escolares			0.00	32,566.98	17,601.14	14,965.84
8250 2 261001 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	32,566.98	17,601.14	14,965.84
DD	6	01/06/2019	'002248 GASOLINA		15,101.14	0.00	
DD	8	14/06/2019	'002256 GASOLINA		14,965.84	0.00	
EA	3	12/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	15,101.14	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
8250 2 271001	Uniforme al personal *			0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8250 2 271001 000001	Administrativo			0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8250 2 271001 000001 000001	Direccion			0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,902.40	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,902.40	
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003	Asistencia Social			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006	Inapam			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000003 000006 000005	INAPAM			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios			76,997.66	22,013.50	8,209.47	90,801.69
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8250 3 313001 000001	Administrativo			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8250 3 313001 000001 000001	Direccion			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8250 3 313001 000001 000001 000002	DIRECCION			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001	COMISIONES BANCARIAS			0.00	139.91	139.91	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo			0.00	139.91	139.91	0.00
8250 3 341001 000001 000001	Direccion			0.00	139.91	139.91	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	139.91	139.91	0.00
D	1	28/06/2019	'002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		139.91	0.00	
D	1	28/06/2019	'002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	139.91	
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO			0.00	337.00	0.00	337.00
8250 3 351008 000001	Administrativo			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000001 000001	Direccion			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000001 000001 000002	DIRECCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002	Desarrollo Social			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004	Desayunos Escolares			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000002 000004 000007	ASISTENCIA ALIMENTARIA			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351008 000003	Asistencia Social			0.00	337.00	0.00	337.00
8250 3 351008 000003 000006	Inapam			0.00	337.00	0.00	337.00
8250 3 351008 000003 000006 000005	INAPAM			0.00	337.00	0.00	337.00
DD	4	26/06/2019	'002237 AFLOJATODO WD-40		155.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	'002237 CERRADURA GEO ENTRADA		182.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
	8250 3 355001 000002		Desarrollo Social	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
	8250 3 355001 000002 000004		Desayunos Escolares	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
	8250 3 355001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00
	8250 3 355002		SERVICIO DE DESPONCHE Y MONTAJES DE LLANTAS	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8250 3 355002 000002		Desarrollo Social	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8250 3 355002 000002 000004		Desayunos Escolares	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8250 3 355002 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	9,705.33	6,197.56	6,197.56	9,705.33
	8250 3 375001 000001		Administrativo	6,464.09	3,689.00	3,689.00	6,464.09
	8250 3 375001 000001 000001		Direccion	6,464.09	3,087.00	3,087.00	6,464.09
	8250 3 375001 000001 000001 000002		DIRECCION	6,464.09	3,087.00	3,087.00	6,464.09
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,116.00	0.00	
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,116.00	
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,971.00	0.00	
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,971.00	
	8250 3 375001 000001 000002		Departamento Jurídico	0.00	602.00	602.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	602.00	602.00	0.00
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		265.00	0.00	
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	265.00	
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		337.00	0.00	
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	337.00	
	8250 3 375001 000002		Desarrollo Social	3,241.24	2,108.56	2,108.56	3,241.24
	8250 3 375001 000002 000004		Desayunos Escolares	3,241.24	987.00	987.00	3,241.24
	8250 3 375001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,241.24	987.00	987.00	3,241.24
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		987.00	0.00	
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	987.00	
	8250 3 375001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	1,121.56	1,121.56	0.00
	8250 3 375001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	1,121.56	1,121.56	0.00
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		221.56	0.00	
	EA	5	15/06/2019 '002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	221.56	
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	900.00	
	8250 3 375001 000003		Asistencia Social	0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 3 375001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	400.00	400.00	0.00
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
	EA	8	28/06/2019 '002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
	8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	30,300.43	0.00	0.00	30,300.43
	8250 3 382001 000001		Administrativo	29,246.44	0.00	0.00	29,246.44
	8250 3 382001 000001 000001		Direccion	29,246.44	0.00	0.00	29,246.44
	8250 3 382001 000001 000001 000002		DIRECCION	29,246.44	0.00	0.00	29,246.44
	8250 3 382001 000003		Asistencia Social	1,053.99	0.00	0.00	1,053.99
	8250 3 382001 000003 000006		Inapam	1,053.99	0.00	0.00	1,053.99
	8250 3 382001 000003 000006 000005		INAPAM	1,053.99	0.00	0.00	1,053.99
	8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8250 3 385002 000001		Administrativo	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001		Direccion	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	8250 3 385002 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	EA	1	07/06/2019 '002247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR		1,380.00	0.00	
	EA	1	07/06/2019 '002247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR		0.00	1,380.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,599.50	13,959.03	492.00	25,066.53
	8250 3 399001 000001		Administrativo	7,634.99	10,277.23	0.00	17,912.22
	8250 3 399001 000001 000001		Direccion	7,634.99	10,277.23	0.00	17,912.22
	8250 3 399001 000001 000001 000002		DIRECCION	7,634.99	10,277.23	0.00	17,912.22
	DD	1	04/06/2019 '002158 CARNE		360.00	0.00	
	DD	1	04/06/2019 '002158 CARNE DE PUERCO		40.00	0.00	
	DD	1	04/06/2019 '002158 CARNE MOLIDA		120.00	0.00	
	DD	2	06/06/2019 '002232 CONSUMO		2,155.00	0.00	
	DD	7	25/06/2019 '002254 LIBRETA PROFESIONAL		939.60	0.00	
	DD	7	25/06/2019 '002254 TIJERA		81.20	0.00	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	25/06/2019	002254	BOLIGRAFO		40.60	0.00	
DD	7	25/06/2019	002254	CALCULADORA		232.00	0.00	
DD	7	25/06/2019	002254	COLORES DE 12 PZ		232.00	0.00	
DD	7	25/06/2019	002254	CORRECTOR		127.60	0.00	
DD	7	25/06/2019	002254	JGO. GEOMETRICO		371.20	0.00	
DD	7	25/06/2019	002254	LAPICERO PUNTO 0.5		174.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	002233	CYBOR 40 PH 10GR		260.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	002235	IMPERMEABILIZANTES IMPAC SNOWTEK		3,250.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	CHAROLA		14.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	CINTA JANEL 24*65		17.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	CINTA NACVITEK 48*50M		128.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	GLOBOS PAYASO		158.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	INFLA GLOBO		39.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002242	MEGA PACK 50		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	SALCHICHAS		50.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	SERVILLETAS		34.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	SPAGUETTI		15.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	TAJIN		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	VASOS REYMA #8		57.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	VASOS TERMICOS		16.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	PALO REDONDO		44.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	PAN BIMBO		120.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	PURE		15.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	QUESO		52.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	QUESO AMERICANO		63.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	QUESO LA VILLITA		48.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	JAMAICA		58.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	JAMON		72.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	MANTECA		36.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	MARGARINA		21.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	MAYONESA		29.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	MEDIA CREMA		25.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	GELATINA		18.01	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	AZUCAR		105.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CHILES EN RAJAS		18.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CHILIMOY		12.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CHORIZO		50.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002243	CUCHARAS CHICAS		32.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002245	CAFÉ CAPPUCCINO		68.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002245	CAFÉ MARINO		199.50	0.00	
DD	5	28/06/2019	002245	COCAS 3LTS		117.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002245	MEDIA CREMA		72.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002245	VASOS		24.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002245	VASOS #6		17.02	0.00	
8250 3 399001 000002				Desarrollo Social	3,944.50	3,531.80	362.00	7,114.30
8250 3 399001 000002 000004				Desayunos Escolares	3,088.50	2,316.80	0.00	5,405.30
8250 3 399001 000002 000004 000007				ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,088.50	2,316.80	0.00	5,405.30
DD	2	06/06/2019	002232	CONSUMO		2,316.80	0.00	
8250 3 399001 000002 000007				Pamar	856.00	1,215.00	362.00	1,709.00
8250 3 399001 000002 000007 000008				PAMAR	856.00	1,215.00	362.00	1,709.00
DD	4	26/06/2019	002234	CINTA TEMFLEX		23.00	0.00	
DD	4	26/06/2019	002234	LATA 1 LT POLIBRISA		250.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	BALÓN DE FUTBOL		188.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	CARTULINA REFLECT		16.00	0.00	
DD	5	28/06/2019	002246	FOMI ESCARCHADO		357.00	0.00	

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/06/2019	'002246 LIMPIA PIPAS			19.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			362.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	362.00	
8250 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003			Asistencia Social		20.01	150.00	130.00	40.01
8250 3 399001 000003 000006			Inapam		20.01	150.00	130.00	40.01
8250 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM		20.01	150.00	130.00	40.01
DD	5	28/06/2019	'002244 PAPEL CHINA			20.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			130.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	130.00	
8250 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		184.00	71,553.49	71,287.49	450.00
8250 4 441001			Apoyos Economicos		0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8250 4 441001 000001			Administrativo		0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001			Direccion		0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8250 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			3,880.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	3,880.00	
8250 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES		184.00	266.00	0.00	450.00
8250 4 441002 000001			Administrativo		184.00	266.00	0.00	450.00
8250 4 441002 000001 000001			Direccion		184.00	266.00	0.00	450.00
8250 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION		184.00	266.00	0.00	450.00
DD	4	26/06/2019	'002236 HULE NEGRO			266.00	0.00	
8250 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	837.49	837.49	0.00
8250 4 441005 000001			Administrativo		0.00	837.49	837.49	0.00
8250 4 441005 000001 000001			Direccion		0.00	837.49	837.49	0.00
8250 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	837.49	837.49	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			311.51	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			0.00	311.51	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			525.98	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA			0.00	525.98	
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001			Administrativo		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8250 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES		0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			33,285.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			0.00	33,285.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			33,285.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			0.00	33,285.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8250 5 515001			Equipo de Computo		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8250 5 515001 000001			Administrativo		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8250 5 515001 000001 000001			Direccion		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
8250 5 515001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	4,572.46	0.00	4,572.46
DD	7	25/06/2019	'002255 IMPRESORA EPSON L4150			4,572.46	0.00	
8250 9			DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001			ADEFAS 2018		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001			Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001			Direccion		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	417,197.39	417,197.39	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios		0.00	309,400.32	309,400.32	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	259,573.22	259,573.22	0.00
8260 1 113001 000001			Administrativo		0.00	74,914.98	74,914.98	0.00
8260 1 113001 000001 000001			Direccion		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION		0.00	62,705.88	62,705.88	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			31,352.94	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	31,352.94	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	31,352.94	
8260 1	113001 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
8260 1	113001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	12,209.10	12,209.10	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,104.55	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	6,104.55	
8260 1	113001 000002		Desarrollo Social	0.00	130,349.62	130,349.62	0.00
8260 1	113001 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
8260 1	113001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	112,371.14	112,371.14	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.57	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	56,185.57	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		56,185.57	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	56,185.57	
8260 1	113001 000002 000007		Pamar	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
8260 1	113001 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	9,141.60	9,141.60	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,570.80	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8260 1	113001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	8,836.88	8,836.88	0.00
8260 1	113001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	8,836.88	8,836.88	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,266.08	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	4,266.08	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,570.80	
8260 1	113001 000003		Asistencia Social	0.00	54,308.62	54,308.62	0.00
8260 1	113001 000003 000006		Inapam	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
8260 1	113001 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	38,544.36	38,544.36	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	19,272.18	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	19,272.18	
8260 1	113001 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
8260 1	113001 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	15,764.26	15,764.26	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	7,882.13	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	7,882.13	
8260 1	134003		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	22,276.82	22,276.82	0.00
8260 1	134003 000001		Administrativo	0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
8260 1	134003 000001 000001		Direccion	0.00	11,382.54	11,382.54	0.00
8260 1	134003 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	11,382.54	11,382.54	0.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,705.54	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	6,705.54	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,677.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,677.00	
8260 1	134003 000001 000002		Departamento Juridico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002		Desarrollo Social	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
8260 1	134003 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
8260 1	134003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	7,994.28	7,994.28	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,520.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,520.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,474.28	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	4,474.28	
8260 1	134003 000002 000007		Pamar	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000007 000008		PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134003 000003		Asistencia Social	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006		Inapam	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 1	134003 000003 000006 000005		INAPAM	0.00	500.00	500.00	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	500.00	
8260 1	134003 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 1	134003 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,200.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,200.00	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	1,593.04	1,593.04	0.00
8260 1	154004 000001		Administrativo	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1	154004 000001 000001		Direccion	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000002		DIRECCION	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	545.06	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	545.06	
8260 1	154004 000002		Desarrollo Social	0.00	266.46	266.46	0.00
8260 1	154004 000002 000004		Desayunos Escolares	0.00	266.46	266.46	0.00
8260 1	154004 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	266.46	266.46	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	133.23	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		133.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	133.23	
8260 1	154004 000003		Asistencia Social	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1	154004 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	0.00	236.46	236.46	0.00
8260 1	154004 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	0.00	236.46	236.46	0.00
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	4	15/06/2019	002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	118.23	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	118.23	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES.	0.00	25,957.24	25,957.24	0.00
8260 1	154005 000001			Administrativo	0.00	7,491.48	7,491.48	0.00
8260 1	154005 000001 000001			Direccion	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	6,270.56	6,270.56	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	3,135.28	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	3,135.28	
8260 1	154005 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
8260 1	154005 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0.00	1,220.92	1,220.92	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	610.46	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		610.46	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	610.46	
8260 1	154005 000002			Desarrollo Social	0.00	13,034.92	13,034.92	0.00
8260 1	154005 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
8260 1	154005 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	11,237.08	11,237.08	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	5,618.54	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	5,618.54	
8260 1	154005 000002 000007			Pamar	0.00	914.16	914.16	0.00
8260 1	154005 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	914.16	914.16	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	457.08	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8260 1	154005 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	883.68	883.68	0.00
8260 1	154005 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	883.68	883.68	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		426.60	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	426.60	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	457.08	
8260 1	154005 000003			Asistencia Social	0.00	5,430.84	5,430.84	0.00
8260 1	154005 000003 000006			Inapam	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
8260 1	154005 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	3,854.44	3,854.44	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	1,927.22	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	1,927.22	
8260 1	154005 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
8260 1	154005 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	788.20	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		788.20	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	788.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	28,300.11	28,300.11	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000002			Departamento Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003			IMPRESION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001			Dirección	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002			ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	2,887.57	2,887.57	0.00
8260 2 221002 000003			Asistencia Social	0.00	2,887.57	2,887.57	0.00
8260 2 221002 000003 000006			Inapam	0.00	2,887.57	2,887.57	0.00
8260 2 221002 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	2,887.57	2,887.57	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,132.37	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,132.37	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,755.20	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,755.20	
8260 2 221004			GAS LP	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	54.64	54.64	0.00
8260 2 253001 000001			Administrativo	0.00	54.64	54.64	0.00
8260 2 253001 000001 000001			Dirección	0.00	54.64	54.64	0.00
8260 2 253001 000001 000002			DIRECCION	0.00	54.64	54.64	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		54.64	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	54.64	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	23,455.50	23,455.50	0.00
8260 2 261001 000001			Administrativo	0.00	5,854.36	5,854.36	0.00
8260 2 261001 000001 000001			Dirección	0.00	5,854.36	5,854.36	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	5,854.36	5,854.36	0.00
EA	3	12/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		4,431.36	0.00	
EA	3	12/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	4,431.36	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	423.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000002			Desarrollo Social	0.00	17,601.14	17,601.14	0.00
8260 2 261001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	17,601.14	17,601.14	0.00
8260 2 261001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	17,601.14	17,601.14	0.00
EA	3	12/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		15,101.14	0.00	
EA	3	12/06/2019	'002248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		0.00	15,101.14	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,300.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,200.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8260 2 271001 000001			Administrativo	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8260 2 271001 000001 000001			Direccion	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,902.40	1,902.40	0.00
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,902.40	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,902.40	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	8,209.47	8,209.47	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	139.91	139.91	0.00
8260 3 341001 000001			Administrativo	0.00	139.91	139.91	0.00
8260 3 341001 000001 000001			Direccion	0.00	139.91	139.91	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	139.91	139.91	0.00
D	1	28/06/2019	'002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		139.91	0.00	
D	1	28/06/2019	'002253 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	139.91	
8260 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002			Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	6,197.56	6,197.56	0.00
8260 3 375001 000001			Administrativo	0.00	3,689.00	3,689.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Direccion	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,116.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,116.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,971.00	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	1,971.00	
8260 3 375001 000001 000002			Departamento Juridico	0.00	602.00	602.00	0.00
8260 3 375001 000001 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	602.00	602.00	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		265.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	265.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		337.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	337.00	
8260 3 375001 000002			Desarrollo Social	0.00	2,108.56	2,108.56	0.00
8260 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	987.00	987.00	0.00
8260 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	987.00	987.00	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		987.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	987.00	
8260 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	1,121.56	1,121.56	0.00
8260 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	1,121.56	1,121.56	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		221.56	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	221.56	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	900.00	
8260 3 375001 000003			Asistencia Social	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	400.00	400.00	0.00
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	400.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003			Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006			Inapam	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8260 3 385002 000001			Administrativo	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			Direccion	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
EA	1	07/06/2019	'002247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR		1,380.00	0.00	
EA	1	07/06/2019	'002247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR		0.00	1,380.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	492.00	492.00	0.00
8260 3 399001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002			Desarrollo Social	0.00	362.00	362.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007			Pamar	0.00	362.00	362.00	0.00
8260 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	0.00	362.00	362.00	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		362.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	362.00	
8260 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003			Asistencia Social	0.00	130.00	130.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006			Inapam	0.00	130.00	130.00	0.00
8260 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	0.00	130.00	130.00	0.00
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		130.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	130.00	
8260 3 399001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	71,287.49	71,287.49	0.00
8260 4 441001			Apoyos Economicos	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8260 4 441001 000001			Administrativo	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001			Direccion	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
8260 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,880.00	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	3,880.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005			APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	837.49	837.49	0.00
8260 4 441005 000001			Administrativo	0.00	837.49	837.49	0.00
8260 4 441005 000001 000001			Direccion	0.00	837.49	837.49	0.00
8260 4 441005 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	837.49	837.49	0.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		311.51	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		0.00	311.51	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		525.98	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		0.00	525.98	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001			Administrativo	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
8260 4 451001 000001 000007 000009			JUBILACIONES	0.00	66,570.00	66,570.00	0.00
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		0.00	33,285.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		33,285.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		0.00	33,285.00	
8260 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001			Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001			Direccion	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991001 000001 000001 000002			DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	2,361,409.96	417,197.39	0.00	2,778,607.35
8270 1			Sueldos Ordinarios	1,532,016.64	309,400.32	0.00	1,841,416.96
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	1,257,699.30	259,573.22	0.00	1,517,272.52
8270 1 113001 000001			Administrativo	374,574.90	74,914.98	0.00	449,489.88
8270 1 113001 000001 000001			Direccion	313,529.40	62,705.88	0.00	376,235.28
8270 1 113001 000001 000001 000002			DIRECCION	313,529.40	62,705.88	0.00	376,235.28
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		31,352.94	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		31,352.94	0.00	
8270 1 113001 000001 000002			Departamento Jurídico	61,045.50	12,209.10	0.00	73,254.60
8270 1 113001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	61,045.50	12,209.10	0.00	73,254.60
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,104.55	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		6,104.55	0.00	
8270 1 113001 000002			Desarrollo Social	611,581.30	130,349.62	0.00	741,930.92
8270 1 113001 000002 000004			Desayunos Escolares	549,169.30	112,371.14	0.00	661,540.44
8270 1 113001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	549,169.30	112,371.14	0.00	661,540.44
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		56,185.57	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		56,185.57	0.00	
8270 1 113001 000002 000007			Pamar	16,704.00	9,141.60	0.00	25,845.60
8270 1 113001 000002 000007 000008			PAMAR	16,704.00	9,141.60	0.00	25,845.60
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,570.80	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	45,708.00	8,836.88	0.00	54,544.88
8270 1 113001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	45,708.00	8,836.88	0.00	54,544.88
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		4,266.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,570.80	0.00	
8270 1 113001 000003			Asistencia Social	271,543.10	54,308.62	0.00	325,851.72
8270 1 113001 000003 000006			Inapam	192,721.80	38,544.36	0.00	231,266.16
8270 1 113001 000003 000006 000005			INAPAM	192,721.80	38,544.36	0.00	231,266.16
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		19,272.18	0.00	



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		19,272.18	0.00	
8270 1 113001 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	78,821.30	15,764.26	0.00	94,585.56
8270 1 113001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	78,821.30	15,764.26	0.00	94,585.56
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		7,882.13	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		7,882.13	0.00	
8270 1 134003			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	140,824.58	22,276.82	0.00	163,101.40
8270 1 134003 000001			Administrativo	67,923.64	11,382.54	0.00	79,306.18
8270 1 134003 000001 000001			Direccion	63,502.73	11,382.54	0.00	74,885.27
8270 1 134003 000001 000001 000002			DIRECCION	63,502.73	11,382.54	0.00	74,885.27
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		6,705.54	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,677.00	0.00	
8270 1 134003 000001 000002			Departamento Juridico	4,420.91	0.00	0.00	4,420.91
8270 1 134003 000001 000002 000003			PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	4,420.91	0.00	0.00	4,420.91
8270 1 134003 000002			Desarrollo Social	52,830.84	7,994.28	0.00	60,825.12
8270 1 134003 000002 000004			Desayunos Escolares	51,243.00	7,994.28	0.00	59,237.28
8270 1 134003 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	51,243.00	7,994.28	0.00	59,237.28
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,520.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		4,474.28	0.00	
8270 1 134003 000002 000007			Pamar	978.40	0.00	0.00	978.40
8270 1 134003 000002 000007 000008			PAMAR	978.40	0.00	0.00	978.40
8270 1 134003 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	609.44	0.00	0.00	609.44
8270 1 134003 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	609.44	0.00	0.00	609.44
8270 1 134003 000003			Asistencia Social	20,070.10	2,900.00	0.00	22,970.10
8270 1 134003 000003 000006			Inapam	7,019.14	500.00	0.00	7,519.14
8270 1 134003 000003 000006 000005			INAPAM	7,019.14	500.00	0.00	7,519.14
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		500.00	0.00	
8270 1 134003 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	13,050.96	2,400.00	0.00	15,450.96
8270 1 134003 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	13,050.96	2,400.00	0.00	15,450.96
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,200.00	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,200.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	8,184.08	1,593.04	0.00	9,777.12
8270 1 154004 000001			Administrativo	5,450.60	1,090.12	0.00	6,540.72
8270 1 154004 000001 000001			Direccion	5,450.60	1,090.12	0.00	6,540.72
8270 1 154004 000001 000001 000002			DIRECCION	5,450.60	1,090.12	0.00	6,540.72
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		545.06	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		545.06	0.00	
8270 1 154004 000002			Desarrollo Social	1,551.18	266.46	0.00	1,817.64
8270 1 154004 000002 000004			Desayunos Escolares	1,551.18	266.46	0.00	1,817.64
8270 1 154004 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,551.18	266.46	0.00	1,817.64
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		133.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		133.23	0.00	
8270 1 154004 000003			Asistencia Social	1,182.30	236.46	0.00	1,418.76
8270 1 154004 000003 000010			Rehabilitacion Fisica	1,182.30	236.46	0.00	1,418.76
8270 1 154004 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	1,182.30	236.46	0.00	1,418.76
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		118.23	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		118.23	0.00	
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES.	125,308.68	25,957.24	0.00	151,265.92
8270 1 154005 000001			Administrativo	37,274.84	7,491.48	0.00	44,766.32
8270 1 154005 000001 000001			Direccion	31,170.24	6,270.56	0.00	37,440.80
8270 1 154005 000001 000001 000002			DIRECCION	31,170.24	6,270.56	0.00	37,440.80
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		3,135.28	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		3,135.28	0.00	
8270 1 154005 000001 000002			Departamento Juridico	6,104.60	1,220.92	0.00	7,325.52



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001 000002 000003		PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	6,104.60	1,220.92	0.00	7,325.52
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		610.46	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		610.46	0.00	
	8270 1 154005 000002		Desarrollo Social	60,879.64	13,034.92	0.00	73,914.56
	8270 1 154005 000002 000004		Desayunos Escolares	54,916.84	11,237.08	0.00	66,153.92
	8270 1 154005 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	54,916.84	11,237.08	0.00	66,153.92
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		5,618.54	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		5,618.54	0.00	
	8270 1 154005 000002 000007		Pamar	1,392.00	914.16	0.00	2,306.16
	8270 1 154005 000002 000007 000008		PAMAR	1,392.00	914.16	0.00	2,306.16
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		457.08	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
	8270 1 154005 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	4,570.80	883.68	0.00	5,454.48
	8270 1 154005 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	4,570.80	883.68	0.00	5,454.48
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		426.60	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		457.08	0.00	
	8270 1 154005 000003		Asistencia Social	27,154.20	5,430.84	0.00	32,585.04
	8270 1 154005 000003 000006		Inapam	19,272.20	3,854.44	0.00	23,126.64
	8270 1 154005 000003 000006 000005		INAPAM	19,272.20	3,854.44	0.00	23,126.64
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		1,927.22	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		1,927.22	0.00	
	8270 1 154005 000003 000010		Rehabilitacion Fisica	7,882.00	1,576.40	0.00	9,458.40
	8270 1 154005 000003 000010 000006		REHABILITACION FISICA	7,882.00	1,576.40	0.00	9,458.40
EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		788.20	0.00	
EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		788.20	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	252,662.05	28,300.11	0.00	280,962.16
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	36,826.25	0.00	0.00	36,826.25
	8270 2 211001 000001		Administrativo	24,737.32	0.00	0.00	24,737.32
	8270 2 211001 000001 000001		Direccion	24,687.32	0.00	0.00	24,687.32
	8270 2 211001 000001 000001 000002		DIRECCION	24,687.32	0.00	0.00	24,687.32
	8270 2 211001 000001 000002		Departamento Juridico	50.00	0.00	0.00	50.00
	8270 2 211001 000001 000002 000003		DEPARTAMENTO JURIDICO	50.00	0.00	0.00	50.00
	8270 2 211001 000002		Desarrollo Social	11,300.01	0.00	0.00	11,300.01
	8270 2 211001 000002 000004		Desayunos Escolares	10,706.01	0.00	0.00	10,706.01
	8270 2 211001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,706.01	0.00	0.00	10,706.01
	8270 2 211001 000002 000008		Departamento de Trabajo Social	594.00	0.00	0.00	594.00
	8270 2 211001 000002 000008 000004		TRABAJO SOCIAL	594.00	0.00	0.00	594.00
	8270 2 211001 000003		Asistencia Social	788.92	0.00	0.00	788.92
	8270 2 211001 000003 000006		Inapam	788.92	0.00	0.00	788.92
	8270 2 211001 000003 000006 000005		INAPAM	788.92	0.00	0.00	788.92
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 214001 000001		Administrativo	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 214001 000001 000001		Direccion	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 214001 000001 000001 000002		DIRECCION	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 215003		IMPRESION DE LONAS	5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
	8270 2 215003 000001		Administrativo	4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
	8270 2 215003 000001 000001		Direccion	4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
	8270 2 215003 000001 000001 000002		DIRECCION	4,953.20	0.00	0.00	4,953.20
	8270 2 215003 000002		Desarrollo Social	232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 215003 000002 000004		Desayunos Escolares	232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 215003 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA	232.00	0.00	0.00	232.00
	8270 2 216001		Material de limpieza	8,627.55	0.00	0.00	8,627.55
	8270 2 216001 000001		Administrativo	5,160.56	0.00	0.00	5,160.56
	8270 2 216001 000001 000001		Direccion	5,160.56	0.00	0.00	5,160.56
	8270 2 216001 000001 000001 000002		DIRECCION	5,160.56	0.00	0.00	5,160.56
	8270 2 216001 000003		Asistencia Social	3,466.99	0.00	0.00	3,466.99
	8270 2 216001 000003 000006		Inapam	3,466.99	0.00	0.00	3,466.99
	8270 2 216001 000003 000006 000005		INAPAM	3,466.99	0.00	0.00	3,466.99
	8270 2 221002		ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	57,636.64	2,887.57	0.00	60,524.21



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221002 000003		Asistencia Social		57,636.64	2,887.57	0.00	60,524.21
	8270 2 221002 000003 000006		Inapam		57,636.64	2,887.57	0.00	60,524.21
	8270 2 221002 000003 000006 000005		INAPAM		57,636.64	2,887.57	0.00	60,524.21
EA	5	15/06/2019	'002250	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,132.37	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,755.20	0.00	
	8270 2 221004		GAS LP		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8270 2 221004 000003		Asistencia Social		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8270 2 221004 000003 000006		Inapam		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8270 2 221004 000003 000006 000005		INAPAM		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
	8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
	8270 2 253001 000001		Administrativo		1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
	8270 2 253001 000001 000001		Direccion		1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
	8270 2 253001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,675.81	54.64	0.00	1,730.45
EA	5	15/06/2019	'002250	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		54.64	0.00	
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes		139,118.60	23,455.50	0.00	162,574.10
	8270 2 261001 000001		Administrativo		15,185.82	5,854.36	0.00	21,040.18
	8270 2 261001 000001 000001		Direccion		15,185.82	5,854.36	0.00	21,040.18
	8270 2 261001 000001 000001 000002		DIRECCION		15,185.82	5,854.36	0.00	21,040.18
EA	3	12/06/2019	'002248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		4,431.36	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		423.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000002		Desarrollo Social		123,932.78	17,601.14	0.00	141,533.92
	8270 2 261001 000002 000004		Desayunos Escolares		123,932.78	17,601.14	0.00	141,533.92
	8270 2 261001 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		123,932.78	17,601.14	0.00	141,533.92
EA	3	12/06/2019	'002248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS CON CARGO A DIF		15,101.14	0.00	
EA	5	15/06/2019	'002250	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,300.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,200.00	0.00	
	8270 2 271001		Uniforme al personal *		812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
	8270 2 271001 000001		Administrativo		812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
	8270 2 271001 000001 000001		Direccion		812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
	8270 2 271001 000001 000001 000002		DIRECCION		812.00	1,902.40	0.00	2,714.40
EA	8	28/06/2019	'002252	GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,902.40	0.00	
	8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		110.00	0.00	0.00	110.00
	8270 2 291001 000003		Asistencia Social		110.00	0.00	0.00	110.00
	8270 2 291001 000003 000006		Inapam		110.00	0.00	0.00	110.00
	8270 2 291001 000003 000006 000005		INAPAM		110.00	0.00	0.00	110.00
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		197,381.17	8,209.47	0.00	205,590.64
	8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 311001 000001		Administrativo		9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 311001 000001 000001		Direccion		9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 311001 000001 000001 000002		DIRECCION		9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
	8270 3 313001		AGUA PURIFICADA		1,918.50	0.00	0.00	1,918.50
	8270 3 313001 000001		Administrativo		1,918.50	0.00	0.00	1,918.50
	8270 3 313001 000001 000001		Direccion		1,918.50	0.00	0.00	1,918.50
	8270 3 313001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,918.50	0.00	0.00	1,918.50
	8270 3 314001		Telefonía tradicional		7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
	8270 3 314001 000001		Administrativo		7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
	8270 3 314001 000001 000001		Direccion		7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
	8270 3 314001 000001 000001 000002		DIRECCION		7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES		34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	8270 3 339001 000001		Administrativo		34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	8270 3 339001 000001 000001		Direccion		34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	8270 3 339001 000001 000001 000002		DIRECCION		34,877.99	0.00	0.00	34,877.99
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
	8270 3 341001 000001		Administrativo		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
	8270 3 341001 000001 000001		Direccion		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
	8270 3 341001 000001 000001 000002		DIRECCION		1,328.91	139.91	0.00	1,468.82
D	1	28/06/2019	'002253	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		139.91	0.00	
	8270 3 351008		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		2,550.05	0.00	0.00	2,550.05
	8270 3 351008 000001		Administrativo		250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000001		Direccion		250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000001 000001 000002		DIRECCION		250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 3 351008 000002		Desarrollo Social		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004		Desayunos Escolares		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000002 000004 000007		ASISTENCIA ALIMENTARIA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 351008 000003		Asistencia Social		1,000.05	0.00	0.00	1,000.05
	8270 3 351008 000003 000006		Inapam		1,000.05	0.00	0.00	1,000.05

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 351008 000003 000006 000005			INAPAM	1,000.05	0.00	0.00	1,000.05
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 355001 000002			Desarrollo Social	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 355001 000002 000004			Desayunos Escolares	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 355001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	22,976.62	6,197.56	0.00	29,174.18
8270 3 375001 000001			Administrativo	11,889.91	3,689.00	0.00	15,578.91
8270 3 375001 000001 000001			Dirección	10,587.91	3,087.00	0.00	13,674.91
8270 3 375001 000001 000001 000002			DIRECCION	10,587.91	3,087.00	0.00	13,674.91
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,116.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		1,971.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000002			Departamento Jurídico	1,302.00	602.00	0.00	1,904.00
8270 3 375001 000001 000002 000003			DEPARTAMENTO JURIDICO	1,302.00	602.00	0.00	1,904.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		265.00	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		337.00	0.00	
8270 3 375001 000002			Desarrollo Social	10,193.71	2,108.56	0.00	12,302.27
8270 3 375001 000002 000004			Desayunos Escolares	8,650.48	987.00	0.00	9,637.48
8270 3 375001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	8,650.48	987.00	0.00	9,637.48
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		987.00	0.00	
8270 3 375001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,543.23	1,121.56	0.00	2,664.79
8270 3 375001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,543.23	1,121.56	0.00	2,664.79
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		221.56	0.00	
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		900.00	0.00	
8270 3 375001 000003			Asistencia Social	893.00	400.00	0.00	1,293.00
8270 3 375001 000003 000010			Rehabilitación Física	893.00	400.00	0.00	1,293.00
8270 3 375001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	893.00	400.00	0.00	1,293.00
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		400.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	31,879.87	0.00	0.00	31,879.87
8270 3 382001 000001			Administrativo	20,461.50	0.00	0.00	20,461.50
8270 3 382001 000001 000001			Dirección	20,461.50	0.00	0.00	20,461.50
8270 3 382001 000001 000001 000002			DIRECCION	20,461.50	0.00	0.00	20,461.50
8270 3 382001 000003			Asistencia Social	11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
8270 3 382001 000003 000006			Inapam	11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
8270 3 382001 000003 000006 000005			INAPAM	11,418.37	0.00	0.00	11,418.37
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29
8270 3 385002 000001			Administrativo	9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29
8270 3 385002 000001 000001			Dirección	9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29
8270 3 385002 000001 000001 000002			DIRECCION	9,917.29	1,380.00	0.00	11,297.29
EA	1	07/06/2019	'002247 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SISTEMA DIF POR		1,380.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,033.94	492.00	0.00	58,525.94
8270 3 399001 000001			Administrativo	32,321.37	0.00	0.00	32,321.37
8270 3 399001 000001 000001			Dirección	32,321.37	0.00	0.00	32,321.37
8270 3 399001 000001 000001 000002			DIRECCION	32,321.37	0.00	0.00	32,321.37
8270 3 399001 000002			Desarrollo Social	13,011.55	362.00	0.00	13,373.55
8270 3 399001 000002 000004			Desayunos Escolares	10,712.53	0.00	0.00	10,712.53
8270 3 399001 000002 000004 000007			ASISTENCIA ALIMENTARIA	10,712.53	0.00	0.00	10,712.53
8270 3 399001 000002 000007			Pamar	600.00	362.00	0.00	962.00
8270 3 399001 000002 000007 000008			PAMAR	600.00	362.00	0.00	962.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		362.00	0.00	
8270 3 399001 000002 000008			Departamento de Trabajo Social	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
8270 3 399001 000002 000008 000004			TRABAJO SOCIAL	1,699.02	0.00	0.00	1,699.02
8270 3 399001 000003			Asistencia Social	12,701.02	130.00	0.00	12,831.02
8270 3 399001 000003 000006			Inapam	12,600.01	130.00	0.00	12,730.01
8270 3 399001 000003 000006 000005			INAPAM	12,600.01	130.00	0.00	12,730.01
EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		130.00	0.00	
8270 3 399001 000003 000010			Rehabilitación Física	101.01	0.00	0.00	101.01
8270 3 399001 000003 000010 000006			REHABILITACION FISICA	101.01	0.00	0.00	101.01
8270 4			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	356,140.31	71,287.49	0.00	427,427.80
8270 4 441001			Apoyos Economicos	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
8270 4 441001 000001			Administrativo	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
8270 4 441001 000001 000001			Dirección	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
8270 4 441001 000001 000001 000002			DIRECCION	11,380.00	3,880.00	0.00	15,260.00
EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,880.00	0.00	
8270 4 441002			APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES	3,948.49	0.00	0.00	3,948.49
8270 4 441002 000001			Administrativo	3,948.49	0.00	0.00	3,948.49

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:48:38p. m.
FECHA:
12/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441002 000001 000001		Direccion		3,948.49	0.00	0.00	3,948.49
	8270 4 441002 000001 000001 000002		DIRECCION		3,948.49	0.00	0.00	3,948.49
	8270 4 441005		APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
	8270 4 441005 000001		Administrativo		7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
	8270 4 441005 000001 000001		Direccion		7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
	8270 4 441005 000001 000001 000002		DIRECCION		7,961.82	837.49	0.00	8,799.31
	EA	5	15/06/2019	'002250 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		311.51	0.00	
	EA	8	28/06/2019	'002252 GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA		525.98	0.00	
	8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
	8270 4 451001 000001		Administrativo		332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
	8270 4 451001 000001 000007		JUBILACIONES		332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
	8270 4 451001 000001 000007 000009		JUBILACIONES		332,850.00	66,570.00	0.00	399,420.00
	EA	4	15/06/2019	'002249 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		33,285.00	0.00	
	EA	7	28/06/2019	'002251 NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE		33,285.00	0.00	
	8270 9		DEUDA PÚBLICA		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001		ADEFAS 2018		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001 000001		Administrativo		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001 000001 000001		Direccion		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
	8270 9 991001 000001 000001 000002		DIRECCION		23,209.79	0.00	0.00	23,209.79
GRAN TOTAL....:					33,618,200.62	6,711,920.01	6,711,920.01	39,587,224.16